

Győr Megyei Jogú Város
2011. évi költségvetése

(A 2011. február 25-i közgyűlés által
elfogadott, kihirdetett)

R/1.a. sz. melléklet

Győr Megyei Jogú Város
2011. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételei és kiadásai
(adatok eFt-ban)

	Eredeti	
	előirányzat	kiadás
		bevétel
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	21.901.632	21.901.632
le: intézményeknek adott támogatás		-18.819.448
Korrigált intézmények összesen:	21.901.632	3.082.184
POLGÁRMESTERI HIVATAL (belső) ÖSSZESEN:	38.081.928	38.081.928
le: intézményeknek adott támogatás	-18.819.448	
Korrigált polgármesteri hivatal összesen:	19.262.480	38.081.928
VÁROS MINDÖSSZESEN:	41.164.112	41.164.112

Győr Megyei Jogú Város
2011. évi költségvetésének előirányzatai,
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban

	Intézmények költségvetésében	Polgármesteri Hivatal költ- ségvetésében	Város összesen
	tervezett előirányzatok (ezer Ft-ban)		
Kiadások			
Személyi juttatás	11.067.118	1.866.595	12.933.713
Munkaadót terhelő járulékok	2.896.068	463.523	3.359.591
Dologi kiadások	6.162.285	4.022.993	10.185.278
Egyéb folyó kiadások	98.522	632.052	730.574
ÁHT-n belüli támogatás és tám. jellegű kiadás		1.289.447	1.289.447
ÁHT-n kívüli pénzeszköztáradás	379	1.736.786	1.737.165
Társad. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		593.100	593.100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.663		11.663
Felújítások	823.787	714.062	1.537.849
Intézményi beruházások kiadásai	786.810	5.757.070	6.543.880
Befektetési célú részesedések vásárlása		30.000	30.000
Kölcsönök nyújtása és törlesztése		169.500	169.500
Pénzforgalom nélküli kiadások	55.000	1.667.352	1.722.352
Belföldi finanszírozás kiadásai		320.000	320.000
Külföldi finanszírozás kiadásai			0
Kiadások összesen:	21.901.632	19.262.480	41.164.112
Bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek	2.769.467	2.248.709	5.018.176
Önkormányzatok sajátos működési bev.		18.652.944	18.652.944
Támogatások			0
Önkormányzatok költségvetési támogatása		10.117.702	10.117.702
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800	1.831.827	1.832.627
Támogatásértékű bevétel			0
Támogatásértékű működési bevétel	271.717	87.834	359.551
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	28.000	2.002.912	2.030.912
Véglegesen átvett pénzeszközök			0
Működési c.pénzeszk.átvétel ÁHT-n kívülről	12.200		12.200
Felhalmozási c.pénzeszk.átvétel ÁHT-n kívülről			0
Támog.i kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,		140.000	140.000
értékpapírok kibocs. és értékesít. bev.		3.000.000	3.000.000
Hitelek			0
Pénzforgalom nélküli bevételek			0
Bevételek összesen:	3.082.184	38.081.928	41.164.112

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Anya-, Csecsemő- és Gyermekeotthon

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	2.173
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	145.427
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	147.600
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	86.107
Munkaadókat terhelő járulékok	22.682
Dologi kiadások	35.527
Egyéb folyó kiadások	3.284
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	147.600

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Családsegítő Szolgálat

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	406
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	159.660
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	160.066
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	115.148
Munkaadókat terhelő járulékok	29.386
Dologi kiadások	14.769
Egyéb folyó kiadások	763
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	160.066

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	61.907
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	482.531
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	544.438
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	317.892
Munkaadókat terhelő járulékok	85.990
Dologi kiadások	138.746
Egyéb folyó kiadások	1.810
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	544.438

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	364.824
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	236.340
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	963.303
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	1.564.467
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	730.671
Munkaadókat terhelő járulékok	195.200
Dologi kiadások	632.722
Egyéb folyó kiadások	5.724
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	1.564.467

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	68.994
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	205.590
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	274.584
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	132.035
Munkaadókat terhelő járulékok	33.309
Dologi kiadások	103.240
Egyéb folyó kiadások	3.000
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	274.584

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény összesen

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	498.304
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	236.340
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	1.956.511
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
	Bevételek összesen: 2.691.155
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	1.381.853
Munkaadókat terhelő járulékok	366.567
Dologi kiadások	925.004
Egyéb folyó kiadások	14.581
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	Kiadások összesen: 2.691.155

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű
Szakközépiskola**

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	8.887
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	197.486
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	206.373
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	143.143
Munkaadókat terhelő járulékok	37.318
Dologi kiadások	25.357
Egyéb folyó kiadások	495
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	60
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	206.373

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Belvárosi Óvoda

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	6.216
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	43.307
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	49.523
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	27.247
Munkaadókat terhelő járulékok	7.358
Dologi kiadások	14.918
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	49.523

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Benedek Elek Óvoda

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	6.549
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	54.140
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	60.689
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	32.559
Munkaadókat terhelő járulékok	8.557
Dologi kiadások	19.573
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	60.689

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és
Sportiskolai Módszertani Központ**

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	17.641
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	324.058
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	341.699
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	230.835
Munkaadókat terhelő járulékok	59.892
Dologi kiadások	50.172
Egyéb folyó kiadások	800
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	341.699

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Bisinger Óvoda

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	12.726
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	79.680
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	92.406
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	49.068
Munkaadókat terhelő járulékok	13.171
Dologi kiadások	30.167
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	92.406

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Bóbita Óvoda

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	13.814
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	79.965
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	93.779
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	51.912
Munkaadókat terhelő járulékok	14.058
Dologi kiadások	27.809
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	93.779

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	10.595
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	63.830
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	74.425
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	39.806
Munkaadókat terhelő járulékok	10.563
Dologi kiadások	24.056
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	74.425

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	6.865
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	169.883
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	176.748
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	121.522
Munkaadókat terhelő járulékok	31.965
Dologi kiadások	22.715
Egyéb folyó kiadások	526
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	176.748

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Eötvös József Általános- és Szakiskola

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	1.596
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	97.660
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	99.256
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	69.980
Munkaadókat terhelő járulékok	18.192
Dologi kiadások	11.084
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	99.256

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Erzsébet ligeti Óvoda

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	14.513
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	99.544
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	114.057
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	64.949
Munkaadókat terhelő járulékok	17.339
Dologi kiadások	31.769
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	114.057

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Fekete István Általános Iskola és Óvoda

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	35.723
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	355.798
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	391.521
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	215.399
Munkaadókat terhelő járulékok	57.070
Dologi kiadások	118.268
Egyéb folyó kiadások	684
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	391.521

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gábor László Építőipari Szakképző Iskola

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	7.590
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	211.636
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	219.226
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	145.124
Munkaadókat terhelő járulékok	38.311
Dologi kiadások	35.458
Egyéb folyó kiadások	333
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	219.226

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	44.984
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	301.537
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	346.521
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	188.383
Munkaadókat terhelő járulékok	49.800
Dologi kiadások	107.787
Egyéb folyó kiadások	551
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	346.521

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	10.880
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	148.056
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	158.936
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	91.189
Munkaadókat terhelő járulékok	24.232
Dologi kiadások	40.935
Egyéb folyó kiadások	2.080
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	500
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	158.936

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	28.080
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	331.425
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	359.505
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	207.867
Munkaadókat terhelő járulékok	55.049
Dologi kiadások	95.868
Egyéb folyó kiadások	541
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	180
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	359.505

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	55
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	79.420
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	79.475
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	58.702
Munkaadókat terhelő járulékok	15.721
Dologi kiadások	5.052
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	79.475

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gyermektábor

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	24.391
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	31.538
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	55.929
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	14.821
Munkaadókat terhelő járulékok	3.837
Dologi kiadások	37.271
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	55.929

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gyirmóti Általános Művelődési Központ

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	3.116
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	33.165
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	36.281
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	19.719
Munkaadókat terhelő járulékok	5.325
Dologi kiadások	11.237
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	36.281

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola,
Szakközépiskola és Kollégium

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	17.528
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	223.317
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	240.845
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	146.846
Munkaadókat terhelő járulékok	38.150
Dologi kiadások	55.093
Egyéb folyó kiadások	556
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	240.845

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Hild József Építőipari Szakközépiskola

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	8.706
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	175.997
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	184.703
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	130.183
Munkaadókat terhelő járulékok	32.939
Dologi kiadások	20.431
Egyéb folyó kiadások	550
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	600
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	184.703

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	80.400
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	600
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	15.000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	356.824
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	8.000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	460.824
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	261.371
Munkaadókat terhelő járulékok	68.360
Dologi kiadások	125.949
Egyéb folyó kiadások	1.344
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.200
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	600
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	460.824

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Jókai Mór Óvoda, Általános és Szakképző Iskola

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	13.628
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	219.944
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	233.572
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	141.697
Munkaadókat terhelő járulékok	37.352
Dologi kiadások	53.917
Egyéb folyó kiadások	547
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	59
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	233.572

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	56.672
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	2.160
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	327.321
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	200
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	386.353
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	223.553
Munkaadókat terhelő járulékok	58.815
Dologi kiadások	103.133
Egyéb folyó kiadások	801
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	51
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	386.353

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kodály Zoltán Általános Iskola

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	86.680
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	149.714
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	236.394
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	105.731
Munkaadókat terhelő járulékok	27.352
Dologi kiadások	102.947
Egyéb folyó kiadások	364
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	236.394

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kossuth Lajos Általános Iskola

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	1.489
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	120.509
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	121.998
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	71.049
Munkaadókat terhelő járulékok	18.763
Dologi kiadások	32.136
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	121.998

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek
Középiskolája**

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	109.237
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	405.901
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	515.138
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	280.691
Munkaadókat terhelő járulékok	72.674
Dologi kiadások	160.196
Egyéb folyó kiadások	1.377
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	515.138

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	59.259
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	102.495
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	161.754
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	73.005
Munkaadókat terhelő járulékok	19.267
Dologi kiadások	67.480
Egyéb folyó kiadások	152
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	1.850
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	161.754

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény**

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	74.334
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	316.102
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	390.436
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	230.846
Munkaadókat terhelő járulékok	59.939
Dologi kiadások	98.091
Egyéb folyó kiadások	1.060
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	390.436

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kovács Margit Óvoda

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	7.890
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	57.234
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	65.124
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	35.225
Munkaadókat terhelő járulékok	9.475
Dologi kiadások	20.424
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	65.124

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	34.154
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	275.609
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	309.763
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	183.761
Munkaadókat terhelő járulékok	48.437
Dologi kiadások	77.145
Egyéb folyó kiadások	420
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	309.763

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Krúdy Gyula Gimn., Két Tanítási Nyelvű Középisk., Idegenf. és
Vendégl. Szakképző Iskola**

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	109.085
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	408.708
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülől	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülől	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	517.793
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	309.251
Munkaadókat terhelő járulékok	80.691
Dologi kiadások	126.130
Egyéb folyó kiadások	1.721
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	517.793

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	12.690
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	151.846
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	164.536
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	125.136
Munkaadókat terhelő járulékok	33.044
Dologi kiadások	4.356
Egyéb folyó kiadások	1.800
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	200
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	164.536

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és
Kollégium**

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	69.148
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	564.108
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	633.456
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	369.619
Munkaadókat terhelő járulékok	98.653
Dologi kiadások	163.522
Egyéb folyó kiadások	1.178
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	484
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	633.456

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	48.290
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	348.044
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	396.334
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	223.180
Munkaadókat terhelő járulékok	59.455
Dologi kiadások	112.457
Egyéb folyó kiadások	860
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	82
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	200
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	396.334

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Márvány Óvoda

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	3.591
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	61.090
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	64.681
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	36.745
Munkaadókat terhelő járulékok	9.820
Dologi kiadások	18.116
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	64.681

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	31.915
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	355.609
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	387.524
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	222.317
Munkaadókat terhelő járulékok	58.962
Dologi kiadások	102.870
Egyéb folyó kiadások	902
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	173
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	2.300
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	387.524

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Micimackó Óvoda

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	10.165
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	73.585
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	83.750
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	46.371
Munkaadókat terhelő járulékok	12.380
Dologi kiadások	24.999
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	83.750

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Mónus Illés utcai Óvoda

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	12.955
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	79.569
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	92.524
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	48.598
Munkaadókat terhelő járulékok	12.954
Dologi kiadások	30.972
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	92.524

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Móra Ferenc Általános és Középiskola

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	44.685
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	288.265
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	332.950
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	194.621
Munkaadókat terhelő járulékok	50.747
Dologi kiadások	86.782
Egyéb folyó kiadások	700
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	332.950

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Móra Ferenc Óvoda

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	6.620
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	44.786
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	51.406
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	28.996
Munkaadókat terhelő járulékok	7.628
Dologi kiadások	14.782
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	51.406

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Móricz Zsigmond Általános Iskola

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	8.659
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	90.465
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	99.124
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	59.722
Munkaadókat terhelő járulékok	15.853
Dologi kiadások	23.549
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	99.124

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	41.745
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	266.423
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	308.168
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	171.781
Munkaadókat terhelő járulékok	45.731
Dologi kiadások	90.077
Egyéb folyó kiadások	579
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	308.168

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Nagybácsai Óvoda

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	12.015
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	76.308
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	88.323
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	48.572
Munkaadókat terhelő járulékok	13.016
Dologi kiadások	26.735
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	88.323

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	7.701
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	331.216
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	338.917
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	227.590
Munkaadókat terhelő járulékok	59.843
Dologi kiadások	50.427
Egyéb folyó kiadások	464
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	46
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	547
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	338.917

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	19.898
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	306.485
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	326.383
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	196.744
Munkaadókat terhelő járulékok	50.845
Dologi kiadások	77.849
Egyéb folyó kiadások	645
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	200
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	326.383

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Radnóti Miklós Általános Iskola

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	10.390
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	126.831
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	137.221
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	78.739
Munkaadókat terhelő járulékok	20.550
Dologi kiadások	37.212
Egyéb folyó kiadások	670
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	137.221

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény**

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	5.055
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	285.113
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	290.168
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	200.201
Munkaadókat terhelő járulékok	52.363
Dologi kiadások	33.007
Egyéb folyó kiadások	4.517
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	290.168

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Révai Miklós Gimnázium és Kollégium

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	30.015
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	333.383
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	363.398
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	225.358
Munkaadókat terhelő járulékok	60.850
Dologi kiadások	77.190
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	363.398

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	14.983
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	250.685
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	265.668
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	166.439
Munkaadókat terhelő járulékok	44.752
Dologi kiadások	54.054
Egyéb folyó kiadások	300
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	123
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	265.668

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Speciális Szakiskola

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	2.325
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	150.353
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	152.678
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	104.245
Munkaadókat terhelő járulékok	26.351
Dologi kiadások	21.355
Egyéb folyó kiadások	300
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	427
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	152.678

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar - Német Óvoda,**Általános Iskola és Középiskola**

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	92.575
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	332.824
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	425.399
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	244.594
Munkaadókat terhelő járulékok	67.112
Dologi kiadások	113.093
Egyéb folyó kiadások	400
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	425.399

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Szent-Györgyi Albert Középiskola, Szakiskola és Kollégium

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	12.598
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	232.267
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	244.865
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	163.674
Munkaadókat terhelő járulékok	42.525
Dologi kiadások	38.140
Egyéb folyó kiadások	376
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	244.865

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Szentiváni Óvoda

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	22.211
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	128.704
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	150.915
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	83.349
Munkaadókat terhelő járulékok	21.771
Dologi kiadások	45.500
Egyéb folyó kiadások	295
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	150.915

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Szigeti Óvoda

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	2.162
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	45.486
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	47.648
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	28.281
Munkaadókat terhelő járulékok	7.658
Dologi kiadások	11.709
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	47.648

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Szivárvány Óvoda

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	10.555
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	85.623
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	96.178
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	53.905
Munkaadókat terhelő járulékok	14.290
Dologi kiadások	27.983
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	96.178

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Tárogató Óvoda

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	12.388
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	79.683
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	92.071
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	50.886
Munkaadókat terhelő járulékok	13.666
Dologi kiadások	27.519
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	92.071

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Tulipános Általános Iskola

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	18.129
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	239.147
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	257.276
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	151.588
Munkaadókat terhelő járulékok	39.402
Dologi kiadások	65.286
Egyéb folyó kiadások	500
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	257.276

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Váci Mihály Általános Iskola

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	52.445
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	117.733
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	170.178
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	81.939
Munkaadókat terhelő járulékok	21.792
Dologi kiadások	66.092
Egyéb folyó kiadások	295
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	60
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	170.178

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	55.096
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	5.000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	224.823
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	284.919
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	159.622
Munkaadókat terhelő járulékok	43.113
Dologi kiadások	79.374
Egyéb folyó kiadások	1.960
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	850
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	284.919

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kösterület Felügyelet és Mezei Örszolgálat Győr

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	133.954
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	133.954
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	87.428
Munkaadókat terhelő járulékok	20.953
Dologi kiadások	18.131
Egyéb folyó kiadások	4.220
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	3.222
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	133.954

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Közüvilágítás áramdíja

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevételek	
Támogatásértékű működési bevételek	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Önkormányzati támogatás	443.000
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0
Bevételek összesen:	443.000
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Dologi kiadások	388.000
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	55.000
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	443.000

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Utak-hidak - alapfeladatok (kötelezők)

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	1.020.000
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	1.020.000
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Dologi kiadások	292.375
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	472.625
Intézményi beruházások kiadásai	255.000
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	1.020.000

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Utak-hidak - kiemelt útfenntartási, felújítási, korszerűsítési
tervezési feladatok**

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	776.000
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	776.000
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Dologi kiadások	0
Egyéb folyó kiadások	0
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	351.162
Intézményi beruházások kiadásai	424.838
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	776.000

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Útkezelő Szervezet

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	49.500
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	57.601
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	107.101
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	66.799
Munkaadókat terhelő járulékok	17.670
Dologi kiadások	17.849
Egyéb folyó kiadások	2.783
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	2.000
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	107.101

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Városi Tűzoltóság

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	70.000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	599.299
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	669.299
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	443.241
Munkaadókat terhelő járulékok	117.203
Dologi kiadások	96.949
Egyéb folyó kiadások	8.906
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	3.000
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	669.299

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ összesen

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	1.703.787
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	22.160
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	14.542.111
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	8.200
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
	Bevételek összesen: 16.277.058
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	8.355.714
Munkaadókat terhelő járulékok	2.200.924
Dologi kiadások	4.090.879
Egyéb folyó kiadások	47.552
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	379
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.513
Felújítások	823.787
Intézményi beruházások kiadásai	749.310
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	Kiadások összesen: 16.277.058

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	11.650
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	154.857
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	166.507
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	83.426
Munkaadókat terhelő járulékok	21.502
Dologi kiadások	45.379
Egyéb folyó kiadások	1.200
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	15.000
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	166.507

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	10.710
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	1.757
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	39.710
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	52.177
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	26.641
Munkaadókat terhelő járulékok	6.576
Dologi kiadások	18.560
Egyéb folyó kiadások	400
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	52.177

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Balett

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	74.400
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	206.197
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	4.000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	284.597
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	159.683
Munkaadókat terhelő járulékok	39.099
Dologi kiadások	83.815
Egyéb folyó kiadások	2.000
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	284.597

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Filharmonikus Zenekar

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	49.276
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	232.686
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	281.962
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	193.133
Munkaadókat terhelő járulékok	45.760
Dologi kiadások	16.709
Egyéb folyó kiadások	3.360
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	8.000
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	15.000
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	281.962

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	30.605
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	118.745
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	149.350
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	43.122
Munkaadókat terhelő járulékok	11.073
Dologi kiadások	68.955
Egyéb folyó kiadások	1.200
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	25.000
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	149.350

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Nemzeti Színház

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	342.288
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	1.143.473
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	1.485.761
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	628.000
Munkaadókat terhelő járulékok	153.944
Dologi kiadások	680.817
Egyéb folyó kiadások	23.000
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	1.485.761

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	1.050
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	32.307
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	33.357
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	21.763
Munkaadókat terhelő járulékok	5.329
Dologi kiadások	5.565
Egyéb folyó kiadások	500
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	200
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	33.357

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	15.950
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	87.837
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	103.787
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	29.591
Munkaadókat terhelő járulékok	7.479
Dologi kiadások	64.717
Egyéb folyó kiadások	1.000
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	1.000
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	103.787

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Újvárosi Művelődési Ház

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	2.000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	16.723
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	18.723
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	10.802
Munkaadókat terhelő járulékok	2.871
Dologi kiadások	5.000
Egyéb folyó kiadások	50
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	18.723

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Városi Levéltár

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	1.190
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	44.982
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	46.172
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	24.571
Munkaadókat terhelő járulékok	6.222
Dologi kiadások	14.979
Egyéb folyó kiadások	400
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	46.172

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Városi Művészeti Múzeum

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	8.157
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	11.460
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	28.000
Önkormányzati támogatás	106.692
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	154.309
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	60.221
Munkaadókat terhelő járulékok	15.799
Dologi kiadások	48.289
Egyéb folyó kiadások	2.000
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	28.000
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	154.309

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Vaskakas Bábszínház

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	20.100
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Önkormányzati támogatás	136.617
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	156.717
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	48.598
Munkaadókat terhelő járulékok	12.923
Dologi kiadások	93.617
Egyéb folyó kiadások	1.279
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	300
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	156.717

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ összesen

2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	567.376
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	13.217
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	28.000
Önkormányzati támogatás	2.320.826
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	4.000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
	Bevételek összesen: 2.933.419
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	1.329.551
Munkaadókat terhelő járulékok	328.577
Dologi kiadások	1.146.402
Egyéb folyó kiadások	36.389
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felújítások	0
Intézményi beruházások kiadásai	37.500
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	55.000
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	Kiadások összesen: 2.933.419

Intézmények mindösszesen
2011. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2011. évi eredeti elő- irányzat
BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	2.769.467
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800
Támogatásértékű bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	271.717
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	28.000
Önkormányzati támogatás	18.819.448
Véglegesen átvett pénzeszközök	
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	12.200
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek összesen:	21.901.632
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	11.067.118
Munkaadókat terhelő járulékok	2.896.068
Dologi kiadások	6.162.285
Egyéb folyó kiadások	98.522
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	379
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.663
Felújítások	823.787
Intézményi beruházások kiadásai	786.810
Befektetési célú részesedések vásárlása	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	55.000
Belföldi finanszírozás kiadás	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Kiadások összesen:	21.901.632

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

Igazgatási szolgáltatási díj

Okmányirodai bevétel

30.000

Igazgatási szolgáltatási díj összesen: 30.000

Bírság bevétele

Bírságok

10.000

Bírság bevétele összesen: 10.000

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel összesen: 40.000

Egyéb saját bevétel

Bérleti és lízingdíj bevételek

Bérleti díj bevétel

30.000

Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad.

1.750.000

beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)

Bérleti és lízingdíj bevételek összesen: 1.780.000

Egyéb saját bevétel összesen: 1.780.000

ÁFA-bevételek, -visszatérülések

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája

Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA

7.500

Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA

2.232

Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA

25.000

Pannon-Víz Zrt. - közművekkel kapcsolatos bérleti befizetés - kapcsolódó ÁFA

37.500

Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. ÁFA

90.560

Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA

10.500

Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és

3.417

Élményfürdőtől

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája összesen: 176.709

ÁFA-bevételek, -visszatérülések összesen: 176.709

Hozam- és kamatbevételek

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel

250.000

Lakásgazdálkodási alappal kapcsolatos kamatbevétel

2.000

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről összesen: 252.000

Hozam- és kamatbevételek összesen: 252.000

Intézményi működési bevételek összesen: 2.248.709

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Illetékek

Illetékek

Győr Megyei Jogú Város
2011. évi költségvetése

(A 2011. február 25-i közgyűlés által
elfogadott, kihirdetett)

A
Polgármesteri Hivatal
2011. évi bevételei
(eredeti előirányzat)

R/3/a.sz. melléklet

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat
Illetékbevételek	675.000
<i>Illetékek összesen:</i>	<i>675.000</i>
<i>Illetékek összesen:</i>	<i>675.000</i>
Helyi adók	
Építményadó	
Épületek, építmények adója	1.950.000
<i>Építményadó összesen:</i>	<i>1.950.000</i>
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	55.000
<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után összesen:</i>	<i>55.000</i>
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	
Helyi iparüzési adó bevétel	13.900.000
<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után összesen:</i>	<i>13.900.000</i>
<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>15.905.000</i>
Átengedett központi adók	
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	2.185.025
<i>Személyi jövedelemadó helyben maradó része összesen:</i>	<i>2.185.025</i>
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	-1.280.781
<i>Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) összesen:</i>	<i>-1.280.781</i>
Gépjárműadó	
Gépjárműadó	1.100.000
<i>Gépjárműadó összesen:</i>	<i>1.100.000</i>
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	200
<i>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó összesen:</i>	<i>200</i>
<i>Átengedett központi adók összesen:</i>	<i>2.004.444</i>
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
Pótlékok, bírságok	
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	60.000
<i>Pótlékok, bírságok összesen:</i>	<i>60.000</i>
Környezetvédelmi bírság	
Környezetvédelmi bírság	2.500
<i>Környezetvédelmi bírság összesen:</i>	<i>2.500</i>
Talajterhelési díj	
Talajterhelési díj	6.000
<i>Talajterhelési díj összesen:</i>	<i>6.000</i>
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	68.500

		Eredeti előirányzat
<u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u>	<u>összesen:</u>	<u>18.652.944</u>
<u>Működési bevételek</u>	<u>összesen:</u>	<u>20.901.653</u>
<u>Támogatások</u>		
<u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u>		
Normatív hozzájárulások		
<i>Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött</i>		
Norm. hj. - lakosságszámhoz kötött		416.757
<i>Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött</i>	<i>összesen:</i>	<i>416.757</i>
<i>Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött</i>		
Norm. hj. - feladatmutatóhoz kötött		8.334.791
<i>Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött</i>	<i>összesen:</i>	<i>8.334.791</i>
Normatív hozzájárulások	összesen:	8.751.548
Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
<i>Helyi önkormányzatok színházi támogatása</i>		
Győri Balett - balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása		51.000
Győri Nemzeti Színház - művészeti ösztönző részhozzájárulás		174.800
Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház - fenntartói ösztönző részhozzájárulás		431.400
Vaskakas Bábszínház - művészeti ösztönző részhozzájárulás		33.200
<i>Helyi önkormányzatok színházi támogatása</i>	<i>összesen:</i>	<i>690.400</i>
Helyi önkormányzatok színházi támogatása	összesen:	690.400
Normatív kötött felhasználású támogatások		
<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</i>		
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés		65
Osztályfőnöki pótlék kiegészítés		24.709
Pedagógiai szakszolgálat támogatása		54.000
Pedagógiai szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása		24.689
<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</i>	<i>összesen:</i>	<i>103.463</i>
<i>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz</i>		
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás		4.568
<i>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz</i>	<i>összesen:</i>	<i>4.568</i>
<i>Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása</i>		
Tűzoltóság állami támogatás		567.723
<i>Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása</i>	<i>összesen:</i>	<i>567.723</i>
Normatív kötött felhasználású támogatások	összesen:	675.754
<u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u>	<u>összesen:</u>	<u>10.117.702</u>
<u>Támogatások</u>	<u>összesen:</u>	<u>10.117.702</u>

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)

Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele

1.064.994

Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) összesen: 1.064.994

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: 1.064.994

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: 1.064.994

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Önkormányzati lakások értékesítése

Önkormányzati lakások értékesítése

Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)

95.000

Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)

95.000

Önkormányzati lakások értékesítése összesen: 190.000

Önkormányzati lakások értékesítése összesen: 190.000

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díj

8.927

Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményparktól

13.666

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel összesen: 22.593

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel összesen: 22.593

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat.

362.240

Pannon-Víz-Zrt., közműbérlet. kapcs. bevétel

150.000

Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel)

42.000

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel összesen: 554.240

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel összesen: 554.240

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen: 766.833

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 1.831.827

Támogatásértékű bevétel

Támogatásértékű működési bevétel

Eredeti
előirányzat

Támogatásértékű működési bevétel

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

"Travel-Plan" projekthez pályázati támogatás - 262/2007. Kgy. hat.	3.000
Centrepe (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt pályázati támogatás	4.276
Comenius projekttel kapcsolatos pályázati bevétel	4.000
Győr "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP 6.2.0/A pályázat	120
Promotion EU projekthez pályázati forrás - 237/2007.Kgy. hat.	1.000
TISZK -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)	21.250
TISZK -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)	54.188

***Támogatásértékű működési bevétel központi összesen: 87.834
költségvetési szervtől***

Támogatásértékű működési bevétel összesen: 87.834

Támogatásértékű működési bevétel összesen: 87.834

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Támogatásértékű beruházási bevétel

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől

Agóra-Pólus pályázattal összefüggő bevétel (Strat.)	1.370.081
Centrepe (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt pályázati támogatás	12.724
Győr "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP 6.2.0/A pályázat	1.680
Győri u. - Fekete I. u. - Horgas u. csomópont átépítéséhez kapcsolódó pályázati támogatás NYDOP 4.3.1/C-2-09-2010-0007	74.190
Önkorm. - Volán Zrt; közösségi közlekedés fejlesztése NYDOP 321/B pályázati támogatás	196.941
TISZK -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)	28.750
TISZK -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)	95.812

***Támogatásértékű beruházási bevétel központi összesen: 1.780.178
költségvetési szervtől***

Támogatásértékű beruházási bevétel összesen: 1.780.178

Támogatásértékű felújítási bevétel

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől

ATRIUM (nemzetk.pály.) pályázati bevétel - 235/2010.Kgy. határozat	22.734
Móra F. Ált. és Középiskola energiatakarékos felúj. pályázati támogatása	150.000
Szivárvány Óvoda, Kodály Z. úti bölcsőde energiatakarékos felúj. pályázati támogatása	50.000

***Támogatásértékű felújítási bevétel központi összesen: 222.734
költségvetési szervtől***

Támogatásértékű felújítási bevétel összesen: 222.734

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 2.002.912

Támogatásértékű bevétel összesen: 2.090.746

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről**

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

		Eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)		140.000
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen:	összesen:	140.000
államháztartáson kívülről		
Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	összesen:	140.000
államháztartáson kívülről		
Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	összesen:	140.000
államháztartáson kívülről		
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összesen:	összesen:	140.000
igénybevétele		
Hitelműveletek bevételei		
Belföldi hitelek felvétele		
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		
Hitelfelv.: 2010-től megnyílt szerződésen alapuló hitelkeret		3.000.000
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól összesen:	összesen:	3.000.000
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről összesen:	összesen:	3.000.000
Belföldi hitelek felvétele összesen:	összesen:	3.000.000
Hitelműveletek bevételei összesen:	összesen:	3.000.000
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:		38.081.928

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

Eredeti
előirányzat

**Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények)
működtetési kiadási előirányzatai**

Polgármesteri Hivatal működtetése

Személyi juttatások	1.761.529
Munkaadókat terhelő járulékok	435.017
Dologi kiadások	564.386
Egyéb folyó kiadások	53.131
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	58.557
Intézményi beruházások kiadásai	20.250
Pénzforgalom nélküli kiadás	49.642

Összesen: 2.942.512

Összesen:

<i>Személyi juttatások</i>	<i>1.761.529</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>435.017</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>564.386</i>
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	<i>53.131</i>
<i>Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül</i>	<i>58.557</i>
<i>Intézményi beruházások kiadásai</i>	<i>20.250</i>
<i>Pénzforgalom nélküli kiadás</i>	<i>49.642</i>

Összesen: 2.942.512

Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások előirányzatai

"Travel-Plan" projekthez pályázati önerő 262/2007. Kgy. hat.

Személyi juttatások	1.500
Munkaadókat terhelő járulékok	377
Dologi kiadások	2.123

Összesen: 4.000

*82. sz. főút elkerülő szakaszával összefüggő tervezési feladatokra -
pénzátadás Útpénztár részére*

Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	16.500
---	--------

Összesen: 16.500

*Agóra-Pólus - TIOP 1.3.3. pályázat - kapcsolódó kiadásokra - 248/2008.,
318/2008. Kgy. hat.*

Intézményi beruházások kiadásai	1.526.395
---------------------------------	-----------

Összesen: 1.526.395

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
<i>Anya- csecsemő és gyermekotthon tervezési feladatokra</i>	
Intézményi beruházások kiadásai	7.000
Összesen:	7.000
<i>ATRIUM (nemzetk.pály., benne egy volt szoc.épület átépítésének eng.terv elkészítése) - 235/2010.Kgy. határozat</i>	
Felújítás	23.930
Összesen:	23.930
<i>Befejezett beruházások garanciális utófelülvizsgálatának költségeire</i>	
Intézményi beruházások kiadásai	3.000
Összesen:	3.000
<i>Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó terület megszerzések és egyéb járulékos költségek</i>	
Intézményi beruházások kiadásai	5.000
Összesen:	5.000
<i>Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás</i>	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5.000
Összesen:	5.000
<i>Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat.</i>	
Dologi kiadások	18.000
Összesen:	18.000
<i>Comenius projekttel kapcsolatos pályázat</i>	
Dologi kiadások	4.000
Összesen:	4.000
<i>Dunakapu tér és környezetének átépítés előkészítése</i>	
Intézményi beruházások kiadásai	125.000
Összesen:	125.000
<i>Előző évről áthúzódó stratégiai jellegű tervezési feladatokra</i>	
Dologi kiadások	21.500
Intézményi beruházások kiadásai	22.500
Összesen:	44.000
<i>Gyermekotthoni ellátás feltételeinek javítására - Humán terület</i>	
Intézményi beruházások kiadásai	150.000
Összesen:	150.000

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - KEOP 1.1.1. "A települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése" projekt megvalósításához hozzájárulás (Kgy.döntés)	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	15.000
Összesen:	15.000
Győri "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP 6.2.0. pályázat -- Kgy.hat.	
Dologi kiadások	2.000
Összesen:	2.000
Győri kerékpárút építési beruházások kapcsán parkolók kiváltása, forgalomtechnikai beruházások, hiányzó kerékpárút-szakaszok építése	
Intézményi beruházások kiadásai	10.000
Összesen:	10.000
Győri u. - Fekete I. u. - Horgas u. csomópont átépítése (kivitelezés)	
Intézményi beruházások kiadásai	115.000
Összesen:	115.000
Győr-Szabadhegy III. ütem csapadékvíz elvezetése, és útburkolat helyreállítás (áthúzódo)	
Intézményi beruházások kiadásai	45.500
Összesen:	45.500
Győrszentiváni Főcsatorna átépítés	
Intézményi beruházások kiadásai	110.000
Összesen:	110.000
Hosszú lejáratú hitelek kamata	
Egyéb folyó kiadások	453.246
Összesen:	453.246
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Belföldi finanszírozás kiadásai	320.000
Összesen:	320.000
Intézmények komplex energetikai korszerűsítése (évente 2-4 létesítm.)	
Dologi kiadások	4.375
Felújítás	5.625
Összesen:	10.000

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
<i>Jedlik hídhoz kapcsolódó útépítések</i>	
Intézményi beruházások kiadásai	1.450.000
Összesen:	1.450.000
<i>Kisebb volumenű munkák</i>	
Dologi kiadások	5.000
Felújítás	62.500
Intézményi beruházások kiadásai	62.500
Összesen:	130.000
<i>Közösségi közlekedés (informatikai) korszerűsítése - Volánnal közös pályázat (önk.i önrész is) - 40/2008. Kgy. hat.</i>	
Dologi kiadások	6.250
Intézményi beruházások kiadásai	260.810
Összesen:	267.060
<i>Központi közműnyilvántartásra</i>	
Dologi kiadások	9.000
Összesen:	9.000
<i>Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére</i>	
Dologi kiadások	2.000
Összesen:	2.000
<i>Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére</i>	
Intézményi beruházások kiadásai	16.000
Összesen:	16.000
<i>Móra Ferenc Általános és Középiskola komplex energetikai felújítása</i>	
Felújítás	260.000
Összesen:	260.000
<i>Multifunkcionális Csarnok (előkészítés)</i>	
Személyi juttatások	20.000
Munkaadókat terhelő járulékok	5.000
Dologi kiadások	10.000
Intézményi beruházások kiadásai	315.000
Összesen:	350.000
<i>Nappali melegedő, népkonyha, időszakos férőhely áthelyezésével kapcsolatos első eszközbeszerzés - Humán terület</i>	
Intézményi beruházások kiadásai	50.000
Összesen:	50.000

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
<i>Nappali melegedő, népkonyha, időszakos férőhely kialakítása (Szarvas utca) - Humán terület</i>	
Intézményi beruházások kiadásai	300.000
Összesen:	300.000
<i>Pályázati önerő alap (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)</i>	
Intézményi beruházások kiadásai	100.000
Összesen:	100.000
<i>Promotion EU projekt - 237/2007. Kgy. hat.</i>	
Dologi kiadások	1.000
Összesen:	1.000
<i>Stratégiai tervezési keret</i>	
Dologi kiadások	5.000
Intézményi beruházások kiadásai	25.000
Összesen:	30.000
<i>Szennyvízcsatorna építés I. ütem Győr - Sárás területén</i>	
Intézményi beruházások kiadásai	54.000
Összesen:	54.000
<i>Szivárvány Óvoda és Kodály Zoltán úti Bölcsőde komplex energetikai felújítása</i>	
Felújítás	72.000
Összesen:	72.000
<i>Településrendezési szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre</i>	
Intézményi beruházások kiadásai	25.000
Összesen:	25.000
<i>Térinformatikai fejlesztés</i>	
Dologi kiadások	5.000
Intézményi beruházások kiadásai	25.000
Összesen:	30.000
<i>Tervezési feladatok (Előző évről áthúzódó és új kötelezettségek)</i>	
Dologi kiadások	16.250
Intézményi beruházások kiadásai	43.750
Összesen:	60.000

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
<i>Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás</i>	
Személyi juttatások	3.937
Munkaadókat terhelő járulékok	1.063
Összesen:	5.000
<i>Új Bácsai út befejezése</i>	
Intézményi beruházások kiadásai	5.395
Összesen:	5.395
<i>Városháza villamos felújítás folytatása</i>	
Felújítás	62.957
Összesen:	62.957
<i>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (beruházás előkészítések, tervezések, kivitelezések)</i>	
Dologi kiadások	22.500
Intézményi beruházások kiadásai	22.500
Összesen:	45.000
<u>Összesen:</u>	
<i>Személyi juttatások</i>	25.437
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	6.440
<i>Dologi kiadások</i>	133.998
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	453.246
<i>Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül</i>	31.500
<i>Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i>	5.000
<i>Felújítás</i>	487.012
<i>Intézményi beruházások kiadásai</i>	4.874.350
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	320.000
Összesen:	6.336.983

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Kisebbségi önkormányzatok kiadásai

Horvát kisebbségi önkormányzat kiadásai

Személyi juttatások	1.391
Munkaadókat terhelő járulékok	376
Dologi kiadások	470
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	117
Összesen:	2.354

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
<i>Lengyel kisebbségi önkormányzat kiadásai</i>	
Személyi juttatások	1.596
Munkaadókat terhelő járulékok	431
Dologi kiadások	1.025
Pénzforgalom nélküli kiadás	64
Összesen:	3.116
<i>Német kisebbségi önkormányzat kiadásai</i>	
Személyi juttatások	1.877
Munkaadókat terhelő járulékok	507
Dologi kiadások	853
Egyéb folyó kiadások	30
Összesen:	3.267
<i>Örmény kisebbségi önkormányzat kiadásai</i>	
Személyi juttatások	1.391
Munkaadókat terhelő járulékok	376
Dologi kiadások	1.230
Egyéb folyó kiadások	24
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	401
Pénzforgalom nélküli kiadás	100
Összesen:	3.522
<i>Roma kisebbségi önkormányzat kiadásai</i>	
Személyi juttatások	2.383
Munkaadókat terhelő járulékok	658
Dologi kiadások	1.947
Egyéb folyó kiadások	10
Összesen:	4.998
<i>Román kisebbségi önkormányzat kiadásai</i>	
Személyi juttatások	1.800
Dologi kiadások	553
Egyéb folyó kiadások	10
Pénzforgalom nélküli kiadás	404
Összesen:	2.767
<i>Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - kisebbségi önkormányzatok számára</i>	
Pénzforgalom nélküli kiadás	8.009
Összesen:	8.009

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Egyéb keretek	
<i>Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére</i>	
Pénzforgalom nélküli kiadás	8.927
Összesen:	8.927
<i>Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élménzfürdő kapcsán</i>	
Pénzforgalom nélküli kiadás	13.666
Összesen:	13.666
<i>Községi ülés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend.</i>	
Személyi juttatások	900
Munkaadókat terhelő járulékok	243
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	857
Összesen:	2.000
Alapok	
<i>Környezetvédelmi Alap</i>	
Dologi kiadások	260
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	7.740
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	500
Összesen:	8.500
<i>Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében</i>	
Pénzforgalom nélküli kiadás	362.240
Összesen:	362.240
Idegenforgalommal, városmarketinggel és kommunikációval összefüggő önkormányzati kiadások	
<i>"2011 Új vizeken" országos programhoz történő csatlakozás kiadásaira</i>	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	12.000
Összesen:	12.000
<i>"Szeretem Győrt" - lokálpatriotizmust és identitás tudatot erősítő akciókkal összefüggő kiadásokra</i>	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	3.000
Összesen:	3.000
<i>Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra</i>	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	10.000
Összesen:	10.000

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
<i>Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása</i>	
Egyéb folyó kiadások	10.000
Összesen:	10.000
<i>Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése</i>	
Dologi kiadások	11.350
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	650
Összesen:	12.000
<i>Látogatóközpont kialakításával kapcsolatos kiadásokra (Baross 21., volt Sportbolt)</i>	
Felújítás	45.000
Összesen:	45.000
<i>Multireklám Zrt.-vel kötött koncessziós szerződés alapján óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások</i>	
Dologi kiadások	8.000
Összesen:	8.000
<i>Nyilvánosság biztosítása a Négy Évszak Fesztivál számára</i>	
Dologi kiadások	7.000
Összesen:	7.000
<i>Panoráma kamera működtetése</i>	
Dologi kiadások	8.000
Összesen:	8.000
<i>Rendezvények támogatása</i>	
Dologi kiadások	5.000
Összesen:	5.000
<i>Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások</i>	
Dologi kiadások	7.000
Összesen:	7.000
<i>Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnyel kapcsolatos kiadás</i>	
<i>Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	40.000
Összesen:	40.000

**A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok**

	Eredeti előirányzat
Sporttámogatás - 1% - 10/2008. Önk. rend. 5.§ alapján	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	400.000
Összesen:	400.000
Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszköztátadás	
Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	39.000
Összesen:	39.000
Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	12.600
Összesen:	12.600
Gyermekotthoni ellátás biztosítása szerződés keretében, megyével - 211/2008. Kgy. hat.	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	160.000
Összesen:	160.000
Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	38.000
Összesen:	38.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	15.600
Összesen:	15.600
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009.Kgy.hat.	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	6.000
Összesen:	6.000
Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007.Kgy.sz. hat.	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3.000
Összesen:	3.000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	
Dologi kiadások	11.500
Összesen:	11.500

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás	
<i>VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési)</i>	
Dologi kiadások	400.000
Összesen:	400.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) írányuló támogatás, pénzeszközátadás	
<i>A város közbiztonságának javítására - támogatás a rendőrség részére (benne: IRM pályázati önrész is)</i>	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	14.000
Összesen:	14.000
<i>A városban működő polgárőrségek támogatása</i>	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3.000
Összesen:	3.000
<i>Civil Szolgáltató Központ tevékenységének támogatása</i>	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.000
Összesen:	1.000
<i>Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret</i>	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	8.000
Összesen:	8.000
<i>Egyházi ingatlan igénybevétel ellentételezése</i>	
Intézményi beruházások kiadásai	4.000
Összesen:	4.000
<i>Győr 2000 Alapítvány részére pénzátadás - az alapítvány és a Turinform Iroda működtetésével, tevékenységével összefüggésben</i>	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	35.000
Összesen:	35.000
<i>Győrhöz kötődő kulturális szervezetek rendezvényeinek támogatására</i>	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	300
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	100
Összesen:	400
<i>Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés</i>	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	300.000
Összesen:	300.000

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	23.000
Összesen:	23.000
Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	25.000
Összesen:	25.000
Újváros, Sziget városrészek közbiztonságának javítására	
Dologi kiadások	2.000
Összesen:	2.000
Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás	
2010. évi ÖKO és gyűjtőkémény pályázatokkal kapcsolatos támogatásra	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	6.000
Összesen:	6.000
A 2006/2007-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	95.000
Összesen:	95.000
A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	145.000
Összesen:	145.000
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	172.000
Összesen:	172.000
Győr városában távfűtéssel ellátott lakóépületek épületenergetikai felújítási költségeinek kieg. – benne megújuló energián alapuló szellőzőrendszerek korszerűsítése	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	15.228
Összesen:	15.228

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3.500
Összesen:	3.500
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközáttadás	
Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	52.223
Összesen:	52.223
Pannon-Víz Zrt. - egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetése	
Dologi kiadások	25.000
Összesen:	25.000
Pannon-Víz Zrt. - fejlesztési támogatás	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	150.000
Összesen:	150.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	65.625
Összesen:	65.625
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	9.710
Összesen:	9.710
Vagyongkezelési, vagyongazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok	
Ingatlanok igénybevétele közérdekből	
Intézményi beruházások kiadásai	540.000
Összesen:	540.000
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek, stb.)	
Dologi kiadások	9.000
Összesen:	9.000
Parlagfű mentesítés	
Dologi kiadások	8.000
Összesen:	8.000

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	
Dologi kiadások	17.500
Intézményi beruházások kiadásai	52.500
Összesen:	70.000
Vagyonkezelés	
Dologi kiadások	45.000
Összesen:	45.000
Vagyonkezelés - bontások	
Dologi kiadások	45.000
Összesen:	45.000
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás	
Autista Otthon Alapítvány támogatására	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.000
Összesen:	1.000
Győr Kultúrájáért Alapítvány támogatására	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	2.000
Összesen:	2.000
MEDICOPTER Alapítvány támogatására - (légimentés)	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.000
Összesen:	1.000
Szívkatéterezés Győr Alapítvány támogatása - hozzájárulás az új pacemaker laboratórium kialakításához	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	20.000
Összesen:	20.000
További alapítványok támogatására összesen	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	6.000
Összesen:	6.000
Térségi feladatellátással összefüggő kiadások	
"Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	
Egyéb folyó kiadások	3.793
Összesen:	3.793

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Győr - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás	
Egyéb folyó kiadások	4.250
Összesen:	4.250
Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj	
Egyéb folyó kiadások	5.500
Összesen:	5.500
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	
Egyéb folyó kiadások	40.000
Összesen:	40.000
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai	
Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	7.500
Összesen:	7.500
Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	
Dologi kiadások	870
Egyéb folyó kiadások	50
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	4.380
Összesen:	5.300
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére	
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	7.500
Összesen:	7.500
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	
Egyéb folyó kiadások	12.500
Összesen:	12.500
Tűzoltóság: Szerállomány és nagyértékű technikai eszköz csere önrésze - 127/2010. Kgy. hat.	
Pénzforgalom nélküli kiadás	20.000
Összesen:	20.000
Pénzügyi- adminisztrációs- technikai kiadások	
ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	
Dologi kiadások	250.000
Összesen:	250.000

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
<i>Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre</i>	
Dologi kiadások	65.000
Összesen:	65.000
<i>Bíróági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre</i>	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	70.000
Összesen:	70.000
<i>Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás</i>	
Egyéb folyó kiadások	45.000
Összesen:	45.000
<i>GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)</i>	
Dologi kiadások	1.750.000
Összesen:	1.750.000
<i>Jogutódot terhelő, a 300/2010. Kgy. sz. hat. végrehajtásával kapcsolatos esetleges kiadásokra</i>	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	25.000
Összesen:	25.000
<i>Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra</i>	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	2.500
Összesen:	2.500
<i>Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra</i>	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	35.000
Összesen:	35.000
<i>ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés</i>	
Dologi kiadások	25.000
Összesen:	25.000
<i>Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre</i>	
Dologi kiadások	90.560
Összesen:	90.560

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Egyéb, település fenntartással összefüggő kiadások	
<i>"Szép környezet - Jó közérzet - 2011" pályázat díjaira</i>	
Személyi juttatások	1.704
Munkaadókat terhelő járulékok	546
Egyéb folyó kiadások	750
Összesen:	3.000
 <i>EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.</i>	
Dologi kiadások	5.000
Összesen:	5.000
 Informatikai, számítástechnikai kiadások	
<i>Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai kiadásokra</i>	
Dologi kiadások	35.280
Intézményi beruházások kiadásai	14.720
Összesen:	50.000
 <i>Hivatali számítástechnika - hivatali festékonerek cseréje, kezelése, stb.</i>	
Dologi kiadások	8.000
Összesen:	8.000
 <i>Hivatali számítástechnika - meglévő szerződések alapján fizetendő licence díjakra és rendszerkövetésre</i>	
Dologi kiadások	40.000
Intézményi beruházások kiadásai	5.000
Összesen:	45.000
 <i>Hivatali számítástechnika - support - GVOP-val kapcsolatosan</i>	
Dologi kiadások	14.000
Összesen:	14.000
 Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai	
<i>"Győri Antológia 2011" megjelentetési költségeihez hozzájárulás</i>	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	700
Összesen:	700
 <i>A Magyar Kultúra Napja</i>	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	600
Összesen:	600
 <i>Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.500
Összesen:	1.500

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
<i>Grafikai Műhely és a Képzőművész Alkotóház működéséhez hozzájárulás</i>	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.300
Összesen:	1.300
<i>Győri (SZIE) Egyetemi Napok</i>	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	1.000
Összesen:	1.000
<i>III. Győrköc olimpia</i>	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	2.000
Összesen:	2.000
<i>Ír - Magyar Kulturális Napok</i>	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	3.500
Összesen:	3.500
<i>Kulturális kiadványok támogatása</i>	
Dologi kiadások	7.000
Összesen:	7.000
<i>Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra</i>	
Dologi kiadások	2.300
Egyéb folyó kiadások	100
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	7.600
Összesen:	10.000
<i>Kulturális, közművelődési szervezetekben, egyesületekben fizetendő tagsági díjakra</i>	
Egyéb folyó kiadások	210
Összesen:	210
<i>Megjelenés a Colmari Könyvszalomonon</i>	
Dologi kiadások	150
Összesen:	150
<i>Műhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	2.000
Összesen:	2.000
<i>Négy Évszak Fesztivál - Nyár, nyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás</i>	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	10.000
Összesen:	10.000

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Négy Évszak Fesztivál - Nyár, záró rendezvény költségeihez hozzájárulás	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	25.000
Összesen:	25.000
Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	6.000
Összesen:	6.000
Történelmi, kulturális évfordulók, események	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	12.000
Összesen:	12.000
Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra	
Munkaadókat terhelő járulékok	112
Intézményi beruházások kiadásai	1.888
Összesen:	2.000
Vaskakas Ünnepi Játékok (4 nap)	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	25.000
Összesen:	25.000
Vizisínpad programok (Nyári Zenés Esték a Rába partján)	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	10.000
Összesen:	10.000
Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások	
A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működtetése - 39/2008. R.	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	150.240
Összesen:	150.240
Arany János tehetséggondozó programra	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	70.000
Összesen:	70.000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000
Összesen:	5.000
Diáksporkörök támogatására	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	10.000
Összesen:	10.000

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
<i>Érettségi és vizsgadíjakra - állami támogat. és tényl. költség különbözetére</i>	
Támog. és támogat. jellegű kiadások ÁHT-n belül	25.000
Összesen:	25.000
<i>Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)</i>	
Támog. és támogat. jellegű kiadások ÁHT-n belül	3.500
Összesen:	3.500
<i>Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére</i>	
Támog. és támogat. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000
Összesen:	5.000
<i>Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra</i>	
Támog. és támogat. jellegű kiadások ÁHT-n belül	4.800
Összesen:	4.800
<i>Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra</i>	
Dologi kiadások	7.500
Összesen:	7.500
<i>Közzokt. tv. 107.§, a fenntartó szakmai és törvényességi ellenőrzési költségeire</i>	
Támog. és támogat. jellegű kiadások ÁHT-n belül	12.000
Összesen:	12.000
<i>Nyári napközi lebonyolítására</i>	
Támog. és támogat. jellegű kiadások ÁHT-n belül	3.000
Összesen:	3.000
<i>Oktatási ágazatban előre nem látható kiadásokra</i>	
Támog. és támogat. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000
Összesen:	5.000
<i>Oktatási intézményeknél szükségessé váló műszaki ellenőri feladatokra</i>	
Támog. és támogat. jellegű kiadások ÁHT-n belül	4.630
Összesen:	4.630
<i>Óvodai csoport- és iskolai osztályfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre</i>	
Támog. és támogat. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000
Összesen:	5.000

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Óvodai csoportfejlesztésre	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	7.500
Összesen:	7.500
Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére	
Személyi juttatások	3.000
Munkaadókat terhelő járulékok	810
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	2.190
Összesen:	6.000
Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire	
Dologi kiadások	500
Összesen:	500
Sportiskolai feladatokra	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	15.000
Összesen:	15.000
Szakiskolai tanulmányok melletti vagy utáni levelező tagozatos gimnáziumi tanulm. támog. - 361/2007. Kgy. hat.	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000
Összesen:	5.000
Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő visszafizetési kötelezettségekre	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	20.000
Összesen:	20.000
Szemünk Fénye programmal összefüggő tartalék keretre	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000
Összesen:	5.000
Tanügyi szakértői munka	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000
Összesen:	5.000
TISZK kiadás -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)	
Dologi kiadások	21.250
Intézményi beruházások kiadásai	28.750
Összesen:	50.000

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
TISZK kiadás -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)	
Dologi kiadások	54.188
Intézményi beruházások kiadásai	95.812
Összesen:	150.000
TISZK -TÁMOP és TIOP pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját erő (224/2008. Kgy.hat.)	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	25.000
Összesen:	25.000
Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások	
"Győr város Sport utcai rendelőfejlesztés a minőségi szolgáltatások érdekében" c. (a Kgy. 4/2010. sz. hat. alapuló) projekt - NYDOP-5.2.1/A- 09-2010-0033 pályázat önrésze	
Felújítás	14.000
Összesen:	14.000
"Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000
Összesen:	5.000
Demens személyek részére nappali ellátás biztosítására	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	3.800
Összesen:	3.800
Egészségügyi Alapellátás részére eszközbeszerzésre - EESZI	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	6.000
Összesen:	6.000
Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete	
Dologi kiadások	27.500
Összesen:	27.500
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy. hat.	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000
Összesen:	5.000
Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	4.600
Összesen:	4.600

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
<i>Házi segítségnyújtás fejlesztésére EESZI</i>	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	9.500
Összesen:	9.500
<i>Idősgyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.</i>	
Dologi kiadások	500
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	500
Összesen:	1.000
<i>Iskolaegészségügygel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére</i>	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	7.000
Összesen:	7.000
<i>Közcélú foglalkoztatással összefüggő (5 %) önkormányzati hányadra, és a kapcsolódó esetleges egyéb kiadásokra (céljell.)</i>	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	50.000
Összesen:	50.000
<i>Ménfőcsanakon orvosi rendelő felszerelése, eszközbeszerzés</i>	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	3.000
Összesen:	3.000
<i>Semmelweis napi jutalmazási keretre</i>	
Személyi juttatások	787
Munkaadókat terhelő járulékok	213
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	2.000
Összesen:	3.000
<i>Semmelweis napi ünnepség költségeire</i>	
Dologi kiadások	300
Összesen:	300
<i>Semmelweis utcai Gondozási Központ működtetésére EESZI</i>	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	4.000
Összesen:	4.000
<i>Szakmai munka szintentartásához</i>	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	8.000
Összesen:	8.000
<i>Szociális konferencia költségeire</i>	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	200
Összesen:	200

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
<i>Termálfürdő bérletekre</i>	
Dologi kiadások	30.000
Összesen:	30.000
<i>WHO projekt kiadásaira</i>	
Dologi kiadások	2.270
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	1.730
Összesen:	4.000
Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások	
<i>Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára</i>	
Személyi juttatások	56.300
Munkaadókat terhelő járulékok	15.200
Összesen:	71.500
<i>Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>	
Személyi juttatások	5.500
Munkaadókat terhelő járulékok	1.314
Dologi kiadások	12.257
Egyéb folyó kiadások	1.879
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	4.050
Összesen:	25.000
<i>Reprezentációs kiadásokra (általános, hivatali, bizottsági) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</i>	
Munkaadókat terhelő járulékok	1.010
Dologi kiadások	14.621
Egyéb folyó kiadások	1.369
Összesen:	17.000
Településrészi önkormányzatok kiadásai	
<i>A 2011. évi részönkormányzati választások lebonyolításával kapcsolatos költségekre</i>	
Személyi juttatások	1.000
Munkaadókat terhelő járulékok	270
Dologi kiadások	1.230
Összesen:	2.500

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
<i>Győr-Bácsi részönkormányzat kiadásai</i>	
Dologi kiadások	1.065
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	300
Pénzforgalom nélküli kiadás	783
Összesen:	2.148
<i>Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai</i>	
Dologi kiadások	180
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	900
Pénzforgalom nélküli kiadás	122
Összesen:	1.202
<i>Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai</i>	
Dologi kiadások	840
Pénzforgalom nélküli kiadás	393
Összesen:	1.233
<i>Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai</i>	
Dologi kiadások	780
Pénzforgalom nélküli kiadás	345
Összesen:	1.125
<i>Győr-Ménfőcsanak-i részönkormányzat kiadásai</i>	
Dologi kiadások	760
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	800
Pénzforgalom nélküli kiadás	1.437
Összesen:	2.997
<i>Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai</i>	
Dologi kiadások	1.320
Egyéb folyó kiadások	200
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.000
Pénzforgalom nélküli kiadás	470
Összesen:	2.990
<i>Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai</i>	
Dologi kiadások	50
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	200
Pénzforgalom nélküli kiadás	2.100
Összesen:	2.350

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Bizottsági keretek	
Városképi keret	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5.000
Összesen:	5.000
Tisztségviselői keretek	
Polgármesteri keret	
Pénzforgalom nélküli kiadás	13.650
Összesen:	13.650
Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel)	
Feladatell. kötött előir.: gyógypedagógiai pótlék kiegészítés	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	65
Összesen:	65
Feladatell. kötött előir.: osztályfőnöki pótlék kiegészítés	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	24.709
Összesen:	24.709
Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kiadásokra	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	54.000
Összesen:	54.000
Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételeinek támogatása	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	24.689
Összesen:	24.689
Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	4.568
Összesen:	4.568
Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	80.904
Összesen:	80.904
Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	12.070
Összesen:	12.070

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
<u>Összesen:</u>	
<i>Személyi juttatások</i>	79.629
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	22.066
<i>Dologi kiadások</i>	3.085.959
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	125.675
<i>Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül</i>	1.199.390
<i>Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i>	1.667.786
<i>Felújítás</i>	59.000
<i>Intézményi beruházások kiadásai</i>	742.670
<i>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</i>	7.500
<i>Pénzforgalom nélküli kiadás</i>	432.710
Összesen:	7.422.385

Tartalék(ok)

Általános tartalék

A költségvetés általános tartaléka

Pénzforgalom nélküli kiadás	400.000
Összesen:	400.000

Céltartalék(ok)

Céltartalék

Élelmezéssel összefüggő többletkiadásokra

Pénzforgalom nélküli kiadás	20.000
Összesen:	20.000

Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására

Pénzforgalom nélküli kiadás	50.000
Összesen:	50.000

Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira

Pénzforgalom nélküli kiadás	250.000
Összesen:	250.000

Közp. költségv. kapcs. évközi korrekci. (pl. : jöv.különbs. mérsékl., stb) kiad.-ra

Pénzforgalom nélküli kiadás	50.000
Összesen:	50.000

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Egyéb tartalék(ok)	
<i>Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i>	
Pénzforgalom nélküli kiadás	250.000
Összesen:	250.000
A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek	
Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra	
<i>Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)</i>	
Pénzforgalom nélküli kiadás	75.000
Összesen:	75.000
<i>Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére</i>	
Pénzforgalom nélküli kiadás	25.000
Összesen:	25.000
<i>Költségvetés tervezési tartalék</i>	
Pénzforgalom nélküli kiadás	40.000
Összesen:	40.000
<i>Központosított beszerzési tartalék</i>	
Pénzforgalom nélküli kiadás	25.000
Összesen:	25.000
Összesen:	
Pénzforgalom nélküli kiadás	1.185.000
Összesen:	1.185.000
Városüzemeltetési kiadások előirányzatai	
<i>Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére</i>	
Felújítás	5.000
Összesen:	5.000
<i>Az önkormányzat tulajdonában lévő másodrendű töltések, valamint műtárgyak felújítása</i>	
Felújítás	20.000
Összesen:	20.000

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Parkok, zöldterületek, játszóterek, parki utak-terek burkolatának, közvilágításának, medencés köztéri alkotásainak felújítása	
Felújítás	1.000
Összesen:	1.000
Temető fenntartásra	
Dologi kiadások	48.000
Összesen:	48.000
Temetők bővítésére - törzstőke átadás GYŐR-SZOL Zrt.-nek	
Befektetési célú részesedések vásárlása	30.000
Összesen:	30.000
Összesen:	
Dologi kiadások	48.000
Felújítás	26.000
Befektetési célú részesedések vásárlása	30.000
Összesen:	104.000
Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok	
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	160.000
Összesen:	160.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)	
Dologi kiadások	12.000
Összesen:	12.000
Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)	
Intézményi beruházások kiadásai	94.000
Összesen:	94.000
Lakásmobilitás kiadásai	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	60.000
Összesen:	60.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	4.000
Összesen:	4.000

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	
Dologi kiadások	2.000
Összesen:	2.000
<u>Összesen:</u>	
Dologi kiadások	14.000
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	64.000
Intézményi beruházások kiadásai	94.000
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	160.000
Összesen:	332.000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>	
Oktatási ágazat	
<i>Előre nem látható oktatási intézményi állagmegóvási feladatokra</i>	
Dologi kiadások	20.750
Összesen:	20.750
Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola	
<i>Tantermek festése, Baross terem tetőszigetelése</i>	
Dologi kiadások	2.700
Összesen:	2.700
Benedek Elek Óvoda	
<i>Akadálymentes megközelítés kiépítése</i>	
Dologi kiadások	1.340
Összesen:	1.340
Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ	
<i>Öltözők és vizesblokkok felújítása, külsőtéri fűtési csövek szigetelése</i>	
Dologi kiadások	550
Felújítás	7.500
Összesen:	8.050
Bisinger Óvoda	
<i>Homlokzat felújítás részlegesen nyílászáró cserével, fűtés korszerűsítés, ÉV mérés és szükséges javítások</i>	
Felújítás	21.000
Összesen:	21.000

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Bóbita Óvoda	
<i>Folyosó padlóburkolatának cseréje</i>	
Dologi kiadások	1.100
Összesen:	1.100
Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda	
<i>Udvari aszfalt út teljes javítása, ÉV mérés és szükséges javítások</i>	
Dologi kiadások	650
Összesen:	650
Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	
<i>Folyosói csempe falburkolat teljes cseréje</i>	
Dologi kiadások	2.200
Összesen:	2.200
Eötvös József Általános- és Szakiskola	
<i>Szolgálati lakás átépítése iskolai célokra</i>	
Dologi kiadások	450
Összesen:	450
Erzsébet ligeti Óvoda	
<i>2 db vizesblokk felújítása, akadálymentesítése</i>	
Felújítás	3.800
Összesen:	3.800
Fekete István Általános Iskola és Óvoda	
<i>3 db vizesblokk felújítása, I. ütem</i>	
Felújítás	2.000
Összesen:	2.000
Gábor László Építőipari Szakképző Iskola	
<i>Tornaterem feletti tetőszerkezet vápaszigetelés cseréje, hőszigetelés növelés fűdém szerkezeten, balesetveszélyes padlóburkolat cseréje</i>	
Dologi kiadások	4.200
Összesen:	4.200
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda	
<i>Összekötő folyosó tetőszigetelése, ÉV mérés és szükséges javítások</i>	
Dologi kiadások	1.500
Összesen:	1.500

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ	
<i>ÉV mérés és szükséges javítások</i>	
Dologi kiadások	400
Összesen:	400
Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda	
<i>Tetőszigetelés, héjalás és tetőszerkezet részleges felújítása, ÉV mérés és szükséges javítások</i>	
Dologi kiadások	5.500
Összesen:	5.500
Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség	
<i>ÉV mérés valamint szükséges javítások</i>	
Dologi kiadások	110
Összesen:	110
Gyermektábor	
<i>Főépület vizesblokk teljes felújítása</i>	
Felújítás	1.800
Összesen:	1.800
Gyirmóti Általános Művelődési Központ	
<i>ÉV mérés és szükséges javítások, konyha villamos felújítása</i>	
Dologi kiadások	550
Összesen:	550
Hild József Építőipari Szakközépiskola	
<i>2 db vizesblokk felújítása</i>	
Felújítás	4.000
Összesen:	4.000
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium	
<i>Lakatosműhely tetőszigetelése</i>	
Dologi kiadások	3.500
Összesen:	3.500
Jókai Mór Óvoda, Általános és Szakképző Iskola	
<i>Vizesblokk felújítása és egyéb átalakítási munkák, ÉV mérés és szükséges javítások, villamos főelosztó feletti víz alapvezeték cseréje</i>	
Dologi kiadások	11.000
Összesen:	11.000

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Kodály Zoltán Általános Iskola	
<i>ÉV mérés és szükséges javítások, műpadló csere</i>	
Dologi kiadások	900
Összesen:	900
Kossuth Lajos Általános Iskola	
<i>ÉV mérés és szükséges javítások, festés, ereszcsonna és lefolyó teljes felújítás</i>	
Dologi kiadások	1.900
Összesen:	1.900
Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája	
<i>Tetőszigetelés öltözők felett, tornaterem festés, ÉV mérés és szükséges javítások</i>	
Dologi kiadások	1.500
Összesen:	1.500
Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium	
<i>Használati melegvízes bojler cseréje, épület szerkezet bontással</i>	
Felújítás	8.300
Összesen:	8.300
Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	
<i>Átalakításokkal járó épületszerkezeti és szakipari munkák</i>	
Dologi kiadások	3.000
Összesen:	3.000
Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda	
<i>Tornatermi vízesblokk felújítás</i>	
Felújítás	3.000
Összesen:	3.000
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium	
<i>Tanműhely és tornaterem esőelvezető csatorna cseréje</i>	
Dologi kiadások	6.400
Összesen:	6.400

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	
<i>Tetőbeázások megszüntetése, vizesblokk felújítás befejezése</i>	
Dologi kiadások	5.500
Összesen:	5.500
Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ	
<i>Győzelem úti épület bejárati ajtó és ablak csere, vizesblokk karbantartás, Kisdobos úti épület kéményburkolat felújítás</i>	
Dologi kiadások	3.800
Összesen:	3.800
Micimackó Óvoda	
<i>3 db vizesblokk teljes felújítása</i>	
Felújítás	7.000
Összesen:	7.000
Mónus Illés utcai Óvoda	
<i>ÉV mérés és szükséges javítások, radiátor szelepek cseréje</i>	
Dologi kiadások	1.200
Összesen:	1.200
Móra Ferenc Általános és Középiskola	
<i>Öltözői vizesblokkok felújítása, beltéri ajtók karbantartása</i>	
Dologi kiadások	500
Felújítás	1.700
Összesen:	2.200
Móra Ferenc Óvoda	
<i>Homlokzati felújítás részleges nyílászáró cserével, ÉV mérés és szükséges javítások, műpadlók cseréje</i>	
Dologi kiadások	500
Felújítás	3.000
Összesen:	3.500
Móricz Zsigmond Általános Iskola	
<i>Parkett csiszolás, műpadlózás, ereszcsonna javítás, lámpatestek cseréje, festés és mázolás</i>	
Dologi kiadások	3.200
Összesen:	3.200

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola <i>ÉV mérés és szükséges részleges villamos felújítás a főépületben</i> Dologi kiadások	4.000
Összesen:	4.000
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola <i>Öltözői vizesblokk felújítás, folyosói karbantartás</i> Dologi kiadások Felújítás	2.000 2.500
Összesen:	4.500
Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK <i>Tetőszerkezet és szigetelés nagyjavítás tornaterem felett</i> Dologi kiadások	6.000
Összesen:	6.000
Radnóti Miklós Általános Iskola <i>Tornaterem vizesblokkok és öltözők teljes felújítása</i> Felújítás	3.000
Összesen:	3.000
Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény <i>ÉV mérés és szükséges javítások, villamos hálózat részleges felújítása</i> Dologi kiadások	4.600
Összesen:	4.600
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium <i>Udvar rendezése</i> Dologi kiadások	2.000
Összesen:	2.000
Új kazán beállítási munkái, parkett csiszolás, tantermek festése Dologi kiadások	2.300
Összesen:	2.300
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium <i>Teljes villamos hálózat felújítás I. ütem, Bartók tagiskolában kerítés karbantartás befejezése</i> Dologi kiadások	9.500
Összesen:	9.500

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Speciális Szakiskola	
<i>Hőközpont korszerűsítése</i>	
Dologi kiadások	2.200
Összesen:	2.200
Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar - Német Óvoda, Általános Iskola és Középiskola	
<i>Beázások megszüntetése, óvodai bejárat akadálymentesítése</i>	
Dologi kiadások	6.500
Összesen:	6.500
Szent-Györgyi Albert Középiskola, Szakiskola és Kollégium	
<i>Szennyvíz alapvezeték cseréje főépületben, épület gépészeti karbantartás</i>	
Dologi kiadások	3.500
Összesen:	3.500
Szentiváni Óvoda	
<i>Átmeneti épületrész részleges átalakítása és felújítása</i>	
Dologi kiadások	8.500
Összesen:	8.500
Tárogató Óvoda	
<i>Homlokzat felújítás, nyílászárók részleges cseréjével</i>	
Felújítás	4.000
Összesen:	4.000
Tulipános Általános Iskola	
<i>ÉV mérés és szükséges javítások, Kisbácsi épületben folyosó burkolat csere, tűzvédelmi szabványossági vizsgálat és javítások</i>	
Dologi kiadások	1.600
Összesen:	1.600
Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	
<i>Cseréptetők és tetőszigetelés javítása</i>	
Dologi kiadások	1.800
Összesen:	1.800
Egészségügyi - szociális ágazat	
<i>Előre nem látható egészségügyi-szociális intézményi állagmegóvási feladatokra</i>	
Felújítás	1.000
Összesen:	1.000

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Anya-, Csecsemő- és Gyermekegészségügyi	
Háztartási mosógépek (3 db) beszerzése	
Intézményi beruházások kiadásai	300
Összesen:	300
Tisztasági meszelés	
Dologi kiadások	100
Összesen:	100
Családsegítő Szolgálat	
Karbantartási munkálatokra	
Dologi kiadások	600
Összesen:	600
Számítástechnikai eszközök beszerzése	
Intézményi beruházások kiadásai	500
Összesen:	500
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	
Gépek, berendezések, eszközök pótlása	
Intézményi beruházások kiadásai	2.000
Összesen:	2.000
Javítási, karbantartási munkák, karbantartási anyagok, szolgáltatások beszerzése	
Dologi kiadások	4.000
Összesen:	4.000
Kígyó úti Bölcsőde balesetmentesítése	
Dologi kiadások	1.500
Összesen:	1.500
Kodály Z. úti Bölcsőde felújítás, karbantartás	
Dologi kiadások	1.250
Felújítás	3.750
Összesen:	5.000

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	
<i>Idősek otthonaiban festés, mázolás, beépített bútorok, ajtók részleges cseréje, lapos tetők szigetelése stb.</i>	
Dologi kiadások	3.250
Felújítás	3.250
Intézményi beruházások kiadásai	3.000
Összesen:	9.500
Kultúrház utcai rendelő karbantartása	
Dologi kiadások	500
Összesen:	500
Orvosi rendelők külső homlokzat szigetelése, külső rámpa és homlokzat karbantartása stb.	
Dologi kiadások	1.250
Felújítás	3.750
Összesen:	5.000
Otthon utcai épület felújítási munkáira	
Felújítás	12.000
Összesen:	12.000
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	
<i>Épületkarbantartási munkákra</i>	
Dologi kiadások	1.500
Összesen:	1.500
Számítástechnikai eszközök részbeni cseréje	
Intézményi beruházások kiadásai	1.500
Összesen:	1.500
Kulturális ágazat	
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár	
<i>Homlokzat teljes felújítás</i>	
Dologi kiadások	4.500
Összesen:	4.500
Szentiváni fiókkönyvtár teljes tetőfelújítása	
Felújítás	4.000
Összesen:	4.000

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Győri Filharmonikus Zenekar	
<i>Raktári terület, közlekedő folyosók, öltözők kialakítása</i>	
Intézményi beruházások kiadásai	15.000
Összesen:	15.000
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	
<i>Nyugdíjas klub - pince helyiség fűtési rendszer helyreállítása</i>	
Felújítás	1.500
Összesen:	1.500
Győri Nemzeti Színház	
<i>Külső márvány kerámiaburkolat javítása</i>	
Dologi kiadások	2.500
Összesen:	2.500
<i>Színpadgépészet - kötélcserek, oldalszínpad villamos felújítás</i>	
Dologi kiadások	4.800
Összesen:	4.800
<i>Színpadpadló felújítás</i>	
Dologi kiadások	3.000
Összesen:	3.000
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	
<i>Likócsi közösségi ház klubkiszolgáló helyiségek korszerűsítése</i>	
Dologi kiadások	4.000
Összesen:	4.000
Újvárosi Művelődési Ház	
<i>Festés, mázolás</i>	
Dologi kiadások	1.000
Összesen:	1.000
Városi Levéltár	
<i>Riasztórendszer telepítés</i>	
Intézményi beruházások kiadásai	700
Összesen:	700
Városi Művészeti Múzeum	
<i>Digitális kamerarendszer felújítás az Eszterházy-palotában</i>	
Intézményi beruházások kiadásai	2.500
Összesen:	2.500

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Kovács Margit gyűjtemény - 2009. évi tetőfelújítás törlesztő részlete	
Felújítás	1.000
Összesen:	1.000
Kovács Margit gyűjtemény - vizesblokk felújítása	
Felújítás	1.200
Összesen:	1.200
Vaskakas Bábszínház	
PMR rádiók a Győrközfesztiválra (10 pár)	
Intézményi beruházások kiadásai	300
Összesen:	300
Igazgatás	
Polgármesteri Hivatal	
A hivatali irattárak felújítására, korszerűsítésére, új kialakítására, kapcs. eszközbeszerzésre, stb.	
Felújítás	5.000
Összesen:	5.000
Polgármesteri Hivatal telephelyein lévő létesítmények korszerűsítése, felújítása, karbantartása	
Felújítás	33.000
Összesen:	33.000
Tartalék	
Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret)	
Dologi kiadások	3.500
Összesen:	3.500
Összesen:	
Dologi kiadások	176.650
Felújítás	142.050
Intézményi beruházások kiadásai	25.800
Összesen:	344.500
Szociálpolitikai kiadási előirányzatok	
0-3 éves gyermekeket nevelők bérlet támogatása	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	3.000
Összesen:	3.000

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Adósságcsökkentési támogatás	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	4.000
Összesen:	4.000
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfennt. támog. Szt. 38.§ (1) bek. b/pont	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	2.000
Összesen:	2.000
Ápolási díj Szt 41.§. (1.) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív)	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	30.000
Összesen:	30.000
Ápolási díj Szt 43/B.§. (helyi megállapítás)	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	76.000
Összesen:	76.000
Átmeneti segély	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	150.000
Összesen:	150.000
Bérpótló juttatás az Szt. 35.§ (1) bek.szerint	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	40.000
Összesen:	40.000
Diákétkeztetés	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	4.000
Összesen:	4.000
Időskorúak járadéka	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	800
Összesen:	800
Kamatmentes kölcsön	
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	2.000
Összesen:	2.000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§)	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	300
Összesen:	300

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
Közügyellátás	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	25.000
Összesen:	25.000
Közműellátás	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	2.000
Összesen:	2.000
Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	22.000
Összesen:	22.000
Lakásfenntartási támogatás Szt 38 §.(1) bek. c. pontja alapján (helyi megállapítás)	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	110.000
Összesen:	110.000
Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	4.000
Összesen:	4.000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás)	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	55.000
Összesen:	55.000
Rendszeres szociális segély a régi Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c/pontok illetve az új Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c/pontok szerint	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	6.000
Összesen:	6.000
Rendszeres szociális segély a régi Szt. 37/B.§ (1) bek. d/pont illetve az új Szt. 37/B.§ (1) bek. d/pont szerint	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	4.000
Összesen:	4.000
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B.§ (1) bek. a/pont	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	15.000
Összesen:	15.000
Temetési segély	
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	40.000
Összesen:	40.000

**A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok**

	Eredeti előirányzat
<u>Összesen:</u>	
<i>Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.</i>	593.100
<i>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</i>	2.000
Összesen:	595.100

A Polgármesteri Hivatalban
2011-re tervezett eredeti kiadási előirányzatok

	Eredeti előirányzat
<u>Polgármesteri Hivatal mindösszesen:</u>	
Személyi juttatások	1.866.595
Munkaadókat terhelő járulékok	463.523
Dologi kiadások	4.022.993
Egyéb folyó kiadások	632.052
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	1.289.447
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.736.786
Társad.,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	593.100
Felújítás	714.062
Intézményi beruházások kiadásai	5.757.070
Befektetési célú részesedések vásárlása	30.000
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	169.500
Pénzforgalom nélküli kiadás	1.667.352
Belföldi finanszírozás kiadásai	320.000
Összesen:	19.262.480

Intézményfinanszírozás

Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	18.819.448
Összesen:	18.819.448

Kiadások mindösszesen:

Személyi juttatások	1.866.595
Munkaadókat terhelő járulékok	463.523
Dologi kiadások	4.022.993
Egyéb folyó kiadások	632.052
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	20.108.895
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.736.786
Társad.,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.	593.100
Felújítás	714.062
Intézményi beruházások kiadásai	5.757.070
Befektetési célú részesedések vásárlása	30.000
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	169.500
Pénzforgalom nélküli kiadás	1.667.352
Belföldi finanszírozás kiadásai	320.000
Összesen:	38.081.928

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2011. január 1-jén

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óra-szám	8 órára át- számított létszám	
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6
Anya- Csecsemő- és Gyermekeotthon	50	7	24,00	3,00	53,00
Családsegítő Szolgálat	60	2	8,00	1,00	61,00
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	237	14	76,00	9,50	246,50
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	427	9	33,00	4,13	431,13
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	69				69,00
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények létszáma összesen:	843	32	141,00	17,63	860,63
Belvárosi Óvoda	14	1	6,00	0,75	14,75
Benedek Elek Óvoda	17	1	4,00	0,50	17,50
Bisinger Óvoda	27				27,00
Bóbita Óvoda	27				27,00
Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda	21				21,00
Erzsébet ligeti Óvoda	32	1	4,00	0,50	32,50
Kovács Margit Óvoda	17	1	4,00	0,50	17,50
Márvány Óvoda	17	3	16,00	2,00	19,00
Micimackó Óvoda	23	2	8,00	1,00	24,00
Mónus Illés utcai Óvoda	24				24,00
Móra Ferenc Óvoda	14	1	4,00	0,50	14,50
Nagybácsai Óvoda	27				27,00
Szentiváni Óvoda	46	1	4,00	0,50	46,50
Szigeti Óvoda	14	1	6,00	0,75	14,75
Szivárvány Óvoda	30				30,00
Tárogató Óvoda	26	1	4,00	0,50	26,50
Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola	52	11	54,00	6,75	58,75
Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ	98	1	4,00	0,50	98,50
Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	42	8	44,00	5,50	47,50
Eötvös József Általános- és Szakiskola	30	6	16,00	2,00	32,00
Fekete István Általános Iskola és Óvoda	95	5	24,00	3,00	98,00
Gábor László Építőipari Szakképző Iskola	53	8	36,80	4,60	57,60
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda	77	9	62,00	7,75	84,75
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ	53	3	12,00	1,50	54,50
Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda	95	9	28,00	3,50	98,50
Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség	21	4	22,00	2,75	23,75
Győr Megyei Jogú Város Gyermekotthona	7	5	24,00	3,00	10,00
Gyirmóti Általános Művelődési Központ	9	4	22,00	2,75	11,75
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium	46	42	158,00	19,75	65,75
Hild József Építőipari Szakközépiskola	47	8	32,00	4,00	51,00
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium	89	18	107,60	13,45	102,45
Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola	56	12	72,00	9,00	65,00
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium	78	12	53,20	6,65	84,65
Kodály Zoltán Általános Iskola	43	9	44,40	5,55	48,55
Kossuth Lajos Általános Iskola	32	2	8,00	1,00	33,00
Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középfokú Iskolája	117	8	44,00	5,50	122,50
Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium	35	14	46,00	5,75	40,75
Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	104	12	45,60	5,70	109,70
Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda	82	3	18,00	2,25	84,25
Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg., Vendégl. Szakképző Iskola	127	8	30,00	3,75	130,75

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2011. január 1-jén**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óra-szám	8 órára át- számított létszám	
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6
Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	46	18	84,00	10,50	56,50
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium	149	15	62,40	7,80	156,80
Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	102	2	8,00	1,00	103,00
Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ	111	4	16,00	2,00	113,00
Móra Ferenc Általános- és Középiskola	81	9	36,00	4,50	85,50
Móricz Zsigmond Általános Iskola	25	9	32,00	4,00	29,00
Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	76	14	58,00	7,25	83,25
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola	72	16	64,00	8,00	80,00
Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK	81	9	36,00	4,50	85,50
Radnóti Miklós Általános Iskola	29	8	38,00	4,75	33,75
Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	90	17	62,00	7,75	97,75
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium	93	6	22,00	2,75	95,75
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium	49	38	184,40	23,05	72,05
Speciális Szakiskola	41	18	68,00	8,50	49,50
Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Középiskola	99	13	58,00	7,25	106,25
Szent-Györgyi Albert Középiskola, Szakiskola és Kollégium	63	10	40,00	5,00	68,00
Tulipános Általános Iskola	57	5	26,00	3,25	60,25
Váci Mihály Általános Iskola	32	10	42,00	5,25	37,25
Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	65	3	12,00	1,50	66,50
Útkezelő Szervezet	17				17,00
Városi Tűzoltóság	6				6,00
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ hoz tartozó intézmények közalkalmazottai:	3248	458	2.016,40	252,05	3500,05
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	6				6,00
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr köztisztviselői	23				23,00
Városi Tűzoltóság a Hszt. Hatálya alá tartozó szolgálati viszonyban állók	143				143,00
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ hoz tartozó intézmények létszáma összesen:	3420	458	2.016,40	252,05	3672,05
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	17				17,00
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár	38	9	38,00	4,75	42,75
Gyermekek Háza	13				13,00
Győri Balett	49	4	16,00	2,00	51,00
Győri Filharmonikus Zenekar	85				85,00
Győri Nemzeti Színház	222	7	26,00	3,25	225,25
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	8				8,00
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12				12,00
Újvárosi Művelődési Ház	1	4	20,00	2,50	3,50
Városi Levéltár	10				10,00
Városi Művészeti Múzeum	20	22	110,00	13,75	33,75
Vaskakas Bábszínház	20	4	18,00	2,25	22,25
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ hoz tartozó intézmények közalkalmazottai:	495	50	228,00	28,50	523,50

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2011. január 1-jén**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óra-szám	8 órára át- számított létszám	
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6
Győri Balett munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1				1,00
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények létszáma összesen:	496	50	228,00	28,50	524,50
Összesítés:					
Intézmények:					
-- közalkalmazottak	4.586	540	2.385,40	298,18	4.884,18
-- köztisztviselők	23				23,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	7				7,00
-- Hszt. hatálya alá tart. szolgálati viszonyban állók	143				143,00
Intézményi létszám összesen:	4.759	540	2.385,40	298,18	5.057,18
Polgármesteri Hivatal:					
-- köztisztviselők és tisztségviselők	401	1	4,00	0,50	401,50
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	15	1	4,00	0,50	15,50
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	416	2	8,00	1,00	417,00
MINDÖSSZESEN:	5.175	542	2.393,40	299,18	5.474,18

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2011. éves költségvetésében szereplő,

több éves (költség)kihatással járó feladatainak összefoglalása, éves bontásban, 2013-ig

(tájékoztató jellegű, prognosztizált adatok)

(adatok eFt-ban!)

Sor- szám	Feladat megnevezése	2011. évre tervezett előirányz.	2012.évre számított kihatás (tájékoztató adat)	2013.évre (és további évek) számított kihatás (tájékoztató adat)
1.	Megvalósítani tervezett fejlesztésekkel, beruházásokkal, stratégiai feladatokkal összefüggő áthúzódó költségkihatások			
	Jedlik hídhöz kapcsolódó útépítések	1.450.000	300.000	
	Dunakapu tér és környezetének átépítése, előkészítés	125.000	1.509.600	851.400
	Győri kerékpárút építési beruházások kapcsán parkolókkiváltása, forgalomtechnikai beruházások, hiányzó kerékpárút szakaszok kiépítése	10.000	25.000	50.000
	Győrszentiváni Főcsatorna átépítése	110.000	50.000	50.000
	Győr-Sárás szennyvízelvezetés kiépítése	54.000	49.000	438.800
	Agóra Pólus projekt	1.526.395	267.244	
	Multifunkcionális Csarnok előkészítés, építés	350.000	2.500.000	4.150.000
	Intézmények komplex energetikai korszerűsítése valamint megújuló energiára épülő energetikai korszerűsítés	10.000	500.000	500.000
	Kisebbségi volumenű munkák	130.000	135.000	140.000
	Közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítése (IP kamerarendszer)	16.000	30.000	30.000
	Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése	2.000	2.500	2.800
	Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	25.000	40.000	80.000
	Hosszú lejáratú hitelek kamata	453.246	200.000	260.277
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	320.000	2.078.448	
	Centrope projekt folytatása	18.000	18.000	
	ATRIUM - nemzetközi pályázat, benne egy volt szoc. épület átépítésének eng.terv. elkészítése	23.930	7.480	
	Stratégiai tervezési keret	30.000	50.000	50.000
	Térinformatikai fejlesztés	30.000	25.000	80.000
	Tervtanács működéséhez hozzájárulás	5.000	5.000	10.000
	Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hj.	5.000	5.000	5.000
	Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás	436.728	400.000	375.000
2.	Egyéb, a költségvetésből eredő áthúzódó költségkihatások			
	Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás, stb.	2.239.000	2.239.000	
	Lakásgazdálkodás	332.000	350.000	
	Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	339.500	300.000	
	Szociálpolitika (önk.-i önrész)	595.100	600.000	
	Sportcélú támogatás	400.000	400.000	

A fenti összeállítás a 2011.évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2012-2013.éveket érintő kihatásáról ad tájékoztató jellegű, prognosztizált információt. Az összeállításban szereplő feladatok 2011-2012-ben vagy az azt követő években történő megvalósulását jelentősen befolyásolhatja a 2011.év műszaki, pénzügyi teljesítésének alakulása, az esetleges előkészítési (pályázati, közbeszerzési) teendők időigénye, az önkormányzat számára előnyös finanszírozási konstrukció(k) megtalálása -, s mindezeket együttesen befolyásolóan a közgazdasági, pénzügyi környezet, a pénzügyi-gazdasági válság, a recesszió elhúzódása, hatásai.

	<u>Bevétel</u>		<u>Kiadás</u>
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
Intézmények működési bevételei összesen	3.053.384	Intézmények működési kiadásai összesen	20.291.035
Hatósági-, hozam-, kamat- és egyéb saját bevételek		ebből: közvilágítás áramdíja	388.000
együtt - a Polg.m. Hiv.-ban	2.072.000	utak-hidak fennt. felújítás, karbantartása	292.375
ÁFA bevételek, visszatérülések	176.709	Városüzemeltetési kiadások	48.000
Illetékbevételek	675.000	Polgármesteri Hivatal és kapcsolódó létesítményei	
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok összesen	15.965.000	működtetésének kiadásai	2.922.262
SZJA helyben maradó része	2.185.025	Központilag tervezett működési kiadások	5.426.674
Jövedelemkülönbség mérséklése	-1.280.781	Szociálpolitikai kiadások	595.100
SZJA normatív módon elosztott része	0	Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások	170.875
Egyéb átengedett adók	1.100.200		
Környezetvédelmi-, természetvédelmi-, műemlékvédelmi-, építésügyi		Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbesz./csere	176.650
bírság, talajterhelési díj, egyéb sajátos bevételek	8.500	Lakásgazdálkodással összefüggő működési kiadások	18.000
Normatív támogatás	8.751.548	Tartalékok Általános tartalék	400.000
Központosított előirányzatokból származó források	0	Céltartalék(ok)	760.000
Helyi önkormányzatok színházi támogatása	690.400		
Normatív, kötött felhasználású támogatások	675.754		
Támogatásértéktű bevételek, kiegészítések	87.834		
Előző év(ek)ről származó pénzmaradvány	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34.160.573	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30.808.596
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Intézmények felhalmozási bevételei, mindösszesen	28.800	Intézmények felhalmozási kiadásai mindösszesen	1.610.597
ÁFA bevételek és visszatérülések	0	ebből: közvilágítás áramdíja	55.000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - a		utak-hidak fennt. felúj. karbantartása	1.503.625
Polg.m. Hiv.-ban	1.064.994	Városüzemeltetési kiadások	56.000
Osztalék és hozam bevételek	0	Polgármesteri Hivatal és kapcsolódó létesítményei	
Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények		felhalmozási jellegű kiadásai	20.250
részesedések értékesítése	0	Központilag tervezett felhalmozási kiadások	1.995.711
Címzett és céltámogatás	0	Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások	6.166.108
Támogatásértéktű bevételek, kiegészítések	2.002.912		
Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	766.833	Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbesz./csere	167.850
Pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	Lakásgazdálkodással összefüggő felhalmozási kiadások	314.000
Kölcsönök visszatérülése	140.000	Tartalékok Céltartalék(ok)	25.000
Előző év(ek)ről származó pénzmaradvány	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4.003.539	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10.355.516
<u>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</u>	<u>38.164.112</u>	<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	<u>41.164.112</u>
A költségvetés egyenlege (hiány):	-3.000.000		

A mérleg az önkormányzat 2011-re tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 2.sz. melléklete szerinti tagolásban, összességében egyensúlyban, az ezt megteremtő finanszírozási műveletet is bemutatva tartalmazza.
Adataiból képet kaphatunk a működési, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások viszonyáról, a költségvetés belső arányairól.

	Intézmé- nyek	Polg.m. Hivatal	Összesen (eFt-ban)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások	11.067.118	1.866.595	12.933.713
Munkaadókat terhelő járulékok	2.896.068	463.523	3.359.591
Dologi és egyéb folyó kiadások	6.260.807	4.655.045	10.915.852
Egyéb működési kiadások	379	2.916.105	2.916.484
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.663	0	11.663
Felhalmozási kiadások			
Beruházási kiadások ÁFA-val	786.810	5.757.070	6.543.880
Felújítási kiadások ÁFA-val	823.787	714.062	1.537.849
Egyéb felhalmozási kiadások	0	1.053.228	1.053.228
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	169.500	169.500
Pénzforgalom nélküli kiadások	55.000	1.667.352	1.722.352
Költségvetési kiadások összesen:	21.901.632	19.262.480	41.164.112
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési bevételek	2.769.467	31.019.355	33.788.822
Egyéb működési bevételek	283.917	87.834	371.751
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800	1.831.827	1.832.627
Egyéb felhalmozási bevételek	28.000	2.002.912	2.030.912
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	140.000	140.000
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	3.082.184	35.081.928	38.164.112

**A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEK EGYENLEGE:**

Hiány: **-3.000.000**

**A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGÉT (HIÁNYÁT)
FINANSZÍROZÓ TÉTELEK**

A költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

**Előző évek előirányzat-maradványának,
pénzmaradványának és vállalkozási
maradványának igénybevétele**

Működési célra
Felhalmozási célra

A költségvetési hiány belső finanszírozását
meghaladó összegének külső finanszírozására
szolgáló bevételek:

Értékpapírok értékesítésének bevétele

Működési célú bevételek
Felhalmozási célú bevételek

Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:

Működési célú hitel felvétele és kötvényki-
bocsátás működési célra
Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény-
kibocsátás felhalmozási célra

Finanszírozási bevételek összesen: 3.000.000

			2011. évi eredeti előirányzat
		<u>Győr Megyei Jogú Város</u> <u>LENGYEL</u> <u>Kisebbségi Önkormányzata</u>	
		<u>BEVÉTELEK</u>	
		Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásért. működési bevétel Támogatásért. felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. c. pénzeszköztárvétel ÁHT-n kívülről Felh. c. pénzeszköztárvétel ÁHT-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevét. értékpapírok kibocs. bev. Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek	
		Saját bevételek összesen:	0
		Önkorm.-i támogatás	3.116
		Bevételek összesen:	3.116
		<u>KIADÁSOK</u>	
		Személyi juttatások	1.596
		Munkaadókat terhelő járulékok	431
		Dologi kiadások	1.025
		Egyéb folyó kiadások	
		ÁHT-n belüli támogatás és tám. jellegű kiadás	
		ÁHT-n kívüli pénzeszköztáradás	
		Társ. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Felújítások	
		Felhalmozási kiadások	
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Kölcsönök nyújtása és törlesztése	
		Pénzforgalom nélküli kiadások	64
		Belföldi finanszírozás kiadásai	
		Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Kiadások összesen:	3.116

			2011. évi eredeti előirányzat
		<u>Győr Megyei Jogú Város</u> <u>NÉMET</u> <u>Kisebbségi Önkormányzata</u>	
		<u>BEVÉTELEK</u>	
		Működési bevételek	
		Intézményi működési bevételek	
		Támogatások	
		Önkormányzatok költségvetési támogatása	
		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
		Támogatásértékű bevételek	
		Támogatásért. működési bevétel	
		Támogatásért. felhalmozási bevétel	
		Véglegesen átvett pénzeszközök	
		Műk. c. pénzeszköztárvétel ÁHT-n kívülről	
		Felh. c. pénzeszköztárvétel ÁHT-n kívülről	
		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevét.	
		értékpapírok kibocs. bev.	
		Hitelek	
		Pénzforgalom nélküli bevételek	
		Saját bevételek összesen:	0
		Önkorm.-i támogatás	3.267
		Bevételek összesen:	3.267
		<u>KIADÁSOK</u>	
		Személyi juttatások	1.877
		Munkaadókat terhelő járulékok	507
		Dologi kiadások	853
		Egyéb folyó kiadások	30
		ÁHT-n belüli támogatás és tám. jellegű kiadás	
		ÁHT-n kívüli pénzeszköztáradás	
		Társ. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Felújítások	
		Felhalmozási kiadások	
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Kölcsönök nyújtása és törlesztése	
		Pénzforgalom nélküli kiadások	
		Belföldi finanszírozás kiadásai	
		Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Kiadások összesen:	3.267

			2011. évi eredeti előirányzat
		<u>Győr Megyei Jogú Város</u> <u>ÖRMÉNY</u> <u>Kisebbségi Önkormányzata</u>	
		<u>BEVÉTELEK</u>	
		Működési bevételek	
		Intézményi működési bevételek	
		Támogatások	
		Önkormányzatok költségvetési támogatása	
		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
		Támogatásértékű bevételek	
		Támogatásért. működési bevétel	
		Támogatásért. felhalmozási bevétel	
		Véglegesen átvett pénzeszközök	
		Műk. c. pénzeszközzátvétel ÁHT-n kívülről	
		Felh. c. pénzeszközzátvétel ÁHT-n kívülről	
		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevét. értékpapírok kibocs. bev.	
		Hitelek	
		Pénzforgalom nélküli bevételek	
		Saját bevételek összesen:	0
		Önkorm.-i támogatás	3.522
		Bevételek összesen:	3.522
		<u>KIADÁSOK</u>	
		Személyi juttatások	1.391
		Munkaadókat terhelő járulékok	376
		Dologi kiadások	1.230
		Egyéb folyó kiadások	24
		ÁHT-n belüli támogatás és tám. jellegű kiadás	401
		ÁHT-n kívüli pénzeszközzátadás	
		Társ. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Felújítások	
		Felhalmozási kiadások	
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Kölcsönök nyújtása és törlesztése	
		Pénzforgalom nélküli kiadások	100
		Belföldi finanszírozás kiadásai	
		Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Kiadások összesen:	3.522

			2011. évi eredeti előirányzat
		<u>Győr Megyei Jogú Város</u> <u>ROMA</u> <u>Kisebbségi Önkormányzata</u>	
		<u>BEVÉTELEK</u>	
		Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásért. működési bevétel Támogatásért. felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. c. pénzeszköztárvétel ÁHT-n kívülről Felh. c. pénzeszköztárvétel ÁHT-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevét. értékpapírok kibocs. bev. Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek	
		Saját bevételek összesen:	0
		Önkorm.-i támogatás	4.998
		Bevételek összesen:	4.998
		<u>KIADÁSOK</u>	
		Személyi juttatások	2.383
		Munkaadókat terhelő járulékok	658
		Dologi kiadások	1.947
		Egyéb folyó kiadások	10
		ÁHT-n belüli támogatás és tám. jellegű kiadás	
		ÁHT-n kívüli pénzeszköztátadás	
		Társ. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Felújítások	
		Felhalmozási kiadások	
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Kölcsönök nyújtása és törlesztése	
		Pénzforgalom nélküli kiadások	
		Belföldi finanszírozás kiadásai	
		Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Kiadások összesen:	4.998

			2011. évi eredeti előirányzat
		<u>Győr Megyei Jogú Város</u> <u>HORVÁT</u> <u>Kisebbségi Önkormányzata</u>	
		<u>BEVÉTELEK</u>	
		Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásért. működési bevétel Támogatásért. felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. c. pénzeszköztámvétel ÁHT-n kívülről Felh. c. pénzeszköztámvétel ÁHT-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevét. értékpapírok kibocs. bev. Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek	
		Saját bevételek összesen:	0
		Önkorm.-i támogatás	2.354
		Bevételek összesen:	2.354
		<u>KIADÁSOK</u>	
		Személyi juttatások	1.391
		Munkaadókat terhelő járulékok	376
		Dologi kiadások	470
		Egyéb folyó kiadások	
		ÁHT-n belüli támogatás és tám. jellegű kiadás	117
		ÁHT-n kívüli pénzeszköztátadás	
		Társ. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Felújítások	
		Felhalmozási kiadások	
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Kölcsönök nyújtása és törlesztése	
		Pénzforgalom nélküli kiadások	
		Belföldi finanszírozás kiadásai	
		Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Kiadások összesen:	2.354

			2011. évi eredeti előirányzat
		<u>Győr Megyei Jogú Város</u> <u>ROMÁN</u> <u>Kisebbségi Önkormányzata</u>	
		<u>BEVÉTELEK</u>	
		Működési bevételek	
		Intézményi működési bevételek	
		Támogatások	
		Önkormányzatok költségvetési támogatása	
		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
		Támogatásértékű bevételek	
		Támogatásért. működési bevétel	
		Támogatásért. felhalmozási bevétel	
		Véglegesen átvett pénzeszközök	
		Műk. c. pénzeszköztámvétel ÁHT-n kívülről	
		Felh. c. pénzeszköztámvétel ÁHT-n kívülről	
		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevét.	
		értékpapírok kibocs. bev.	
		Hitelek	
		Pénzforgalom nélküli bevételek	
		Saját bevételek összesen:	0
		Önkorm.-i támogatás	2.767
		Bevételek összesen:	2.767
		<u>KIADÁSOK</u>	
		Személyi juttatások	1.800
		Munkaadókat terhelő járulékok	
		Dologi kiadások	553
		Egyéb folyó kiadások	10
		ÁHT-n belüli támogatás és tám. jellegű kiadás	
		ÁHT-n kívüli pénzeszköztadás	
		Társ. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Felújítások	
		Felhalmozási kiadások	
		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Kölcsönök nyújtása és törlesztése	
		Pénzforgalom nélküli kiadások	404
		Belföldi finanszírozás kiadásai	
		Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Kiadások összesen:	2.767

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Horvát Kisebbségi Önkormányzat

Működési bevételek	
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	
Önkormányzati támogatás	2.354
Felhalmozási bevételek	
összesen:	2.354

Működési kiadások	
Személyi juttatások és járulékok	1.767
Dologi és egyéb folyó kiadások	470
Pénzeszköz átadások, támogatások	117
Pénzforgalom nélküli kiadások	
Felhalmozási kiadások	
összesen:	2.354

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

Működési bevételek	
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	
Önkormányzati támogatás	3.116
Felhalmozási bevételek	
összesen:	3.116

Működési kiadások	
Személyi juttatások és járulékok	2.027
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.025
Pénzeszköz átadások, támogatások	
Pénzforgalom nélküli kiadások	64
Felhalmozási kiadások	
összesen:	3.116

Német Kisebbségi Önkormányzat

Működési bevételek	
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	
Önkormányzati támogatás	3.267
Felhalmozási bevételek	
összesen:	3.267

Működési kiadások	
Személyi juttatások és járulékok	2.384
Dologi és egyéb folyó kiadások	883
Pénzeszköz átadások, támogatások	
Pénzforgalom nélküli kiadások	
Felhalmozási kiadások	
összesen:	3.267

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

Működési bevételek	
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	
Önkormányzati támogatás	3.522
Felhalmozási bevételek	
összesen:	3.522

Működési kiadások	
Személyi juttatások és járulékok	1.767
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.254
Pénzeszköz átadások, támogatások	401
Pénzforgalom nélküli kiadások	100
Felhalmozási kiadások	
összesen:	3.522

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Roma Kisebbségi Önkormányzat

Működési bevételek	
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	
Önkormányzati támogatás	4.998
Felhalmozási bevételek	
összesen:	4.998

Működési kiadások	
Személyi juttatások és járulékok	3.041
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.957
Pénzeszköz átadások, támogatások	
Pénzforgalom nélküli kiadások	
Felhalmozási kiadások	
összesen:	4.998

Román Kisebbségi Önkormányzat

Működési bevételek	
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	
Önkormányzati támogatás	2.767
Felhalmozási bevételek	
összesen:	2.767

Működési kiadások	
Személyi juttatások és járulékok	1.800
Dologi és egyéb folyó kiadások	563
Pénzeszköz átadások, támogatások	
Pénzforgalom nélküli kiadások	404
Felhalmozási kiadások	
összesen:	2.767

Kisebbségi Önkormányzatok összesen

Működési bevételek	
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	
Önkormányzati támogatás	20.024
Felhalmozási bevételek	
összesen:	20.024

Működési kiadások	
Személyi juttatások és járulékok	12.786
Dologi és egyéb folyó kiadások	6.152
Pénzeszköz átadások, támogatások	518
Pénzforgalom nélküli kiadások	568
Felhalmozási kiadások	0
összesen:	20.024

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII. h ó n a p	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen:
BEVÉTELEK:													
Intézmények bevételei, összesen	229.877	252.847	279.065	297.247	263.228	275.206	173.750	192.775	259.491	287.997	275.175	295.526	3.082.184
Polg.m.Hiv. bevételei:													
Működési bevételek	2.178.630	2.104.275	5.193.778	1.681.470	2.199.495	1.602.636	1.577.112	1.601.095	5.468.945	2.761.395	2.436.003	2.302.355	31.107.189
Felhalmozási bevételek	33.500	32.165	134.513	129.812	257.508	301.758	622.474	516.930	519.828	515.865	493.625	276.761	3.834.739
Hitel(ek)	0	0	0	0	0	1.000.000	1.250.000	750.000	0	0	0	0	3.000.000
Visszatérülés(ek)	5.000	26.000	2.000	28.000	4.000	2.000	31.000	2.000	4.000	28.000	4.000	4.000	140.000
Előző évi pénzmv. (ért.pap.bev.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polg.m.Hiv. bev. össz.:	2.217.130	2.162.440	5.330.291	1.839.282	2.461.003	2.906.394	3.480.586	2.870.025	5.992.773	3.305.260	2.933.628	2.583.116	38.081.928
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2.447.007	2.415.287	5.609.356	2.136.529	2.724.231	3.181.600	3.654.336	3.062.800	6.252.264	3.593.257	3.208.803	2.878.642	41.164.112
KIADÁSOK:													
Intézmények kiadásai:													
személyi juttatás	886.884	908.122	907.280	925.143	916.943	969.377	915.873	924.243	898.128	902.751	964.327	948.047	11.067.118
munkaadót terhelő járulékok	232.367	239.051	237.180	241.289	241.837	252.980	245.213	241.263	235.298	237.822	246.116	245.652	2.896.068
egyéb kiadások össz.	699.418	724.000	657.592	605.000	605.870	653.511	636.657	500.999	669.903	613.093	777.327	795.076	7.938.446
Intézm.i kiad. össz.:	1.818.669	1.871.173	1.802.052	1.771.432	1.764.650	1.875.868	1.797.743	1.666.505	1.803.329	1.753.666	1.987.770	1.988.775	21.901.632
Polg.m.Hiv. kiadásai:													
Polg.m.Hiv. működtetése	200.000	215.000	236.876	236.876	236.876	236.876	362.504	236.876	236.876	236.876	236.876	270.000	2.942.512
Városfejl.-i, beruh.-i, stratégiai kiadások	48.000	12.600	1.001.785	611.187	249.981	398.575	948.937	603.250	1.023.500	230.812	805.000	403.356	6.336.983
Int.i létesítm. állagmegóv., eszkbesz.	0	0	10.000	0	37.000	50.000	10.000	26.000	101.000	109.500	1.000	0	344.500
Lakásgazdálkodás	14.200	1.200	21.700	26.200	25.900	28.400	25.900	20.900	20.400	111.900	17.900	17.400	332.000
Szociálpolitika	49.592	49.592	49.592	49.592	49.592	49.592	49.592	49.592	49.592	49.592	49.592	49.588	595.100
Egyéb kiadások	252.008	271.270	513.134	676.284	538.560	869.244	533.821	632.285	1.008.696	815.229	632.754	783.100	7.526.385
Tartalék(ok)	0	0	15.000	0	0	31.000	0	0	465.000	130.000	5.000	539.000	1.185.000
Polg.m.Hiv. kiad. össz.:	563.800	549.662	1.848.087	1.600.139	1.137.909	1.663.687	1.930.754	1.568.903	2.905.064	1.683.909	1.748.122	2.062.444	19.262.480
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2.382.469	2.420.835	3.650.139	3.371.571	2.902.559	3.539.555	3.728.497	3.235.408	4.708.393	3.437.575	3.735.892	4.051.219	41.164.112

Megjegyzés:
A tényleges végrehajtás -- a nyitó pénzkészletre és az aktuális (havi) pénzellátási tervekben foglaltakra figyelemmel --
eltér(het) az előirányzat-felhasználási ütemtervben foglaltaktól.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Európai Unió projektjei

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege	Terv évben	További években
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek				
Közösségi közlekedés (informatikai) korszerűsítése Volánnal közös pályázat (önk.i önrész is) - 40/2008. Kgy.hat.)	NYDOP-3.2.1/B-2008-0005	196 941	267 060	---
Promotion EU projekt - 237/2007. Kgy.hat.	IntelligentEnergyEurope EIE-07-133S12.466839	1 000	1.000	---
Travel-Plan projekthez pályázati önerő 262/2007. Kgy.hat	IntelligentEnergyEurope EIE/07/596/S12.499431	3 000	4 000	---
Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy.hat	Interreg IV B - Európai Területi Együttműködési Program 1CE094P4	17 000	18 000	18 000
Comenius projekt –		4 000	4 000	---

<i>Megnevezés</i>	<i>Bevétel</i>		<i>Kiadás</i>	
ATRIUM – 235/2010. Kgy.hat.	South-East Europe Transnational Cooperation Programme, 4.3.	22 734	23 930	7 480
Agóra-Pólus TIOP 1.3.3. pályázat - kapcsolódó kiadásokra - 248/2008., 318/2008. Kgy.hat.	TIOP-1.3.3-08/2-2009- 0005	1 370 081	1 526 395	267 244
Kistérségi szolgáltatások fejlesztése az önkormányzatok és képzőintézmény közötti kapcsolat erősítésével TÁMOP 5.4.4-09/2A- 2009-0015 (csak önk.i része)	TÁMOP	3 513	3 513	---
NYDOP 5.2.1./A-09-2010- 0033 Győr Város Sport utcai rendelő fejlesztés a minőségi szolgáltatások érdekében	NYDOP	34 836	38 707	---
TISZK - TÁMOP 2.2.3- 07/2-2F-2008-0023 224/2008.Kgy.hat.	TÁMOP	50 000	50 000	---
TISZK – TIOP 3.1.1-08/1- 2008-0028 224/2008.Kgy.hat.	TIOP	150 000	150 000	---

<i>Megnevezés</i>	<i>Bevétel</i>		<i>Kiadás</i>	
Móra Iskola komplex energetikai felújítása - 335/2009 (X.29) Kgy. hat..	KEOP-5.3.0/A/09-2009-0131	150 000	260 000	---
Szivárvány óvoda és Kodály Z. u. bölcsőde komplex energetikai felújítása - 336/2009 (X.29) Kgy. hat..	KEOP-5.3.0/A/09-2009-0131	50 000	72 000	---
Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás				
Legyen aktív vendégünk, találkozzunk a győri kistérségben! – Turizmusfejlesztés a győri kistérség településein (csak önk.i rész)	NYDOP-2.1.1/E-09-2009-0005 (pályázó: Győri Többcélú Kistérségi Társulás)	---	45 000	---

Győr Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésében

- az intézmények (1251-es szektor) valamint a polgármesteri hivatal (1254-es szektor) egy-egy **főcímet** alkotnak
- az önállóan működő és gazdálkodó intézmények valamint a polgármesteri hivatal főbb kiadási területei **címeket** alkotnak
- az önállóan működő intézmények, az út-híd, a közvilágítás áramdíja, valamint a polgármesteri hivatal költségvetésében az általános tartalék, a céltartalék(ok) valamint a felújítások ágazati elkülönítése **alcímeket** alkotnak
- a polgármesteri hivatal költségvetésében az alcímeken belül a céltartalék és a tervezéskor tartalékként tervezett kiadási címek **alcím-csoportot** alkotnak
- a polgármesteri hivatal költségvetésében **kiadási jogcímcsoport**ként a kiadási részterületek jelennek meg
- a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a konkrét kiadási és bevételi jogcímek **kiadási-bevételi jogcímet** képeznek
- az elemi költségvetés pénzforgalmi szemléletű főcsoportjai **kiadási-bevételi főcsoportot** alkotnak

Az előzőek szerint részletezett címrend szerkezete a következő:

Főcím	Cím neve	Alcím neve	Alcím csoport	Kiadási jogcím-csoport neve	Kiadási-bevételi jogcím neve	Kiadási-bevételi főcsoport neve
Intézmények költségvetése (1251) összesen	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény neve	Önállóan működő intézmény neve				
Polgármesteri Hivatal költségvetése (1254) összesen	Főbb kiadási területek	Általános és céltartalék(ok) valamint felújítás ágazati elkülönítése	Céltartalék és tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek	Kiadási részterületek	Konkrét kiadási, bevételi jogcímek	Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás .

**Győr Megyei Jogú Város által
2010. évben biztosított közvetett támogatások**

(összeállítás a 292/2009. (XII. 19.) Korm.rend. 36.§ (2) bek. alapján)

**Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági
alapon történő elengedésének összege**

Oktatási intézményekben térítési díjakból nyújtott méltányossági
kedvezmények összesen

766 e Ft

**Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott köl-
csönök elengedésének összege**

(e jogcímenek kedvezmény nyújtásra nem került sor)

**Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség
összege, adónemenként**

Iparűzési adó

131.347 e Ft

Építményadó

134.955 e Ft

**Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyúj-
tott kedvezmény, mentesség összege**

Bérleti díj mentesség (kiesett bérleti díj)

2.220 e Ft

Ingyenes ingatlan használat

(használati jog ellenértéke a teljes használat idejére)

146 e Ft

Kulturális területen nyújtott kedvezmény(ek)

nincs érték

Földhasználati jog

131 e Ft

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

(e jogcímenek kedvezmény nyújtásra nem került sor)

(Készült: az Adóügyi, a Vagyongazdálkodási, az Oktatási és a Népjóléti
Osztály adatszolgáltatása alapján)

Működési	Felhalmozási	Összes
bevétel		

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Intézményi saját bevételek mindösszesen: 3.053.384 28.800 3.082.184

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

Bírságok	10.000	0	10.000
Okmányirodai bevétel	30.000	0	30.000

Egyéb saját bevétel

Bérleti díj bevétel	30.000	0	30.000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.750.000	0	1.750.000

ÁFA bevételek, visszatérülések

Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	7.500	0	7.500
Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA	2.232	0	2.232
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	25.000	0	25.000
Pannon-Víz Zrt. - közművekkel kapcsolatos bérleti befizetés - kapcsolódó ÁFA	37.500	0	37.500
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. ÁFA	90.560	0	90.560
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	10.500	0	10.500
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	3.417	0	3.417

Hozam- és kamatbevételek

Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	250.000	0	250.000
---------------------------------------	---------	---	---------

Illetékbevétel

Illetékbevétel	675.000	0	675.000
----------------	---------	---	---------

Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok összesen

Épületek, építmények adója	1.950.000	0	1.950.000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	60.000	0	60.000
Helyi iparüzési adó bevétel	13.900.000	0	13.900.000
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	55.000	0	55.000

SZJA helyben maradó része

Személyi jövedelemadó helyben maradó része	2.185.025	0	2.185.025
--	-----------	---	-----------

Jövedelemkülönbség mérséklése

Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	-1.280.781	0	-1.280.781
-------------------------------------	------------	---	------------

Egyéb átengedett adók

Gépjárműadó	1.100.000	0	1.100.000
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	200	0	200

Környezetvédelmi-, természetvédelmi-, műemlékvédelmi-, építésügyi bírság, talajterhelési díj, egyéb sajátos bevételek

Környezetvédelmi bírság	2.500	0	2.500
Talajterhelési díj	6.000	0	6.000

	Működési	Felhalmozási	Összes
	bevétel		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	0	1.064.994	1.064.994
Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díj	0	8.927	8.927
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat.	0	362.240	362.240
Pannon-Víz-Zrt., közműbérll. kapcs. bevétel	0	150.000	150.000
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel)	0	42.000	42.000
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	0	13.666	13.666
Normatív támogatás			
Norm. hj. - feladatmutatóhoz kötött	8.334.791	0	8.334.791
Norm. hj. - lakosságszámhoz kötött	416.757	0	416.757
Helyi önkormányzati színházak támogatása			
Győri Balett - balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása	51.000	0	51.000
Győri Nemzeti Színház - művészeti ösztönző részhozzájárulás	174.800	0	174.800
Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház - fenntartói ösztönző részhozzájárulás	431.400	0	431.400
Vaskakas Bábszínház - művészeti ösztönző részhozzájárulás	33.200	0	33.200
Normatív, kötött felhasználású támogatások			
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés	65	0	65
Osztályfőnöki pótlék kiegészítés	24.709	0	24.709
Pedagógiai szakszolgálat támogatása	54.000	0	54.000
Pedagógiai szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása	24.689	0	24.689
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	4.568	0	4.568
Tűzoltóság állami támogatás	567.723	0	567.723
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések			
"Travel-Plan" projekthez pályázati támogatás - 262/2007. Kgy. hat.	3.000	0	3.000
Agóra-Pólus pályázattal összefüggő bevétel (Strat.)	0	1.370.081	1.370.081
ATRIUM (nemzetk.pály.) pályázati bevétel - 235/2010.Kgy. határozat	0	22.734	22.734
Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt pályázati támogatás	4.276	12.724	17.000
Comenius projekttel kapcsolatos pályázati bevétel	4.000	0	4.000
Győr "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP 6.2.0/A pályázat	120	1.680	1.800
Győri u. - Fekete I. u. - Horgas u. csomópont átépítéséhez kapcsolódó pályázati támogatás NYDOP 4.3.1/C-2-09-2010-0007	0	74.190	74.190
Móra F. Ált. és Középiskola energiatakarékos felúj. pályázati támogatása	0	150.000	150.000
Önkorm. - Volán Zrt; közösségi közlekedés fejlesztése NYDOP 321/B pályázati támogatás	0	196.941	196.941
Promotion EU projekthez pályázati forrás - 237/2007.Kgy. hat.	1.000	0	1.000
Szivárvány Óvoda, Kodály Z. úti bölcsőde energiatakarékos felúj. pályázati támogatása	0	50.000	50.000
TISZK -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)	21.250	28.750	50.000
TISZK -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)	54.188	95.812	150.000
Felhalmozási célú hitel összesen			
Hitelfelv.: 2010-től megnyílt szerződésen alapuló hitelkeret	0	3.000.000	3.000.000
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	31.105.189	6.644.739	37.749.928

Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok

	Működési	Felhalmozási	Összes
	bevétel		
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	0	140.000	140.000
Lakásgazdálkodási alappal kapcsolatos kamatbevétel	2.000	0	2.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	0	95.000	95.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	0	95.000	95.000
<u>Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:</u>	2.000	330.000	332.000
A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett bevételek összesen:	31.107.189	6.974.739	38.081.928
BEVÉTELEK VÁROS ÖSSZESEN:	34.160.573	7.003.539	41.164.112

Működési	Felhalmozási	Összes
kiadás		

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások mindösszesen:	20.291.035	1.610.597	21.901.632
Ebből:			
Közüvilágítás áramdíja	388.000	55.000	443.000
Utak-hidak - alapfeladatok (kötelezők)	292.375	727.625	1.020.000
Utak-hidak - kiemelt útfenntartási, felújítási, korszerűsítési tervezési feladatok	0	776.000	776.000

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

A Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési kiadásai

Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési kiadási előirányzatai

Polgármesteri Hivatal működtetése	2.922.262	20.250	2.942.512
-----------------------------------	-----------	--------	-----------

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Informatikai, számítástechnikai kiadások

Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai kiadásokra	35.280	14.720	50.000
Hivatali számítástechnika - hivatali festékonerek cseréje, kezelése, stb.	8.000	0	8.000
Hivatali számítástechnika - meglévő szerződések alapján fizetendő licence díjakra és rendszerkövetésre	40.000	5.000	45.000
Hivatali számítástechnika - support - GVOP-val kapcsolatosan	14.000	0	14.000

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

Polgármesteri Hivatal

A hivatali irattárak felújítására, korszerűsítésére, új kialakítására, kapcs. eszközbeszerzésre, stb.	0	5.000	5.000
Polgármesteri Hivatal telephelyein lévő létesítmények korszerűsítése, felújítása, karbantartása	0	33.000	33.000

összesen: **3.019.542** **77.970** **3.097.512**

A Polgármesteri Hivatalban központilag kezelt önkormányzati kiadások

Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület kiadásai

Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások

Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások előirányzatai

"Travel-Plan" projekthez pályázati önerő 262/2007. Kgy. hat.	4.000	0	4.000
82. sz. főút elkerülő szakaszával összefüggő tervezési feladatokra - pénzátadás Útpénztár részére	0	16.500	16.500
Agóra-Pólus - TIOP 1.3.3. pályázat - kapcsolódó kiadásokra - 248/2008., 318/2008. Kgy. hat.	0	1.526.395	1.526.395
Anyá-csecsemő és gyermekotthon tervezési feladatokra	0	7.000	7.000
ATRIUM (nemzetk.pály., benne egy volt szoc.épület átépítésének eng.terv elkészítése) - 235/2010.Kgy. határozat	0	23.930	23.930
Befejezett beruházások garanciális utófelülvizsgálatának költségeire	0	3.000	3.000

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó terület megszerzések és egyéb járulékos költségek	0	5.000	5.000
Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás	5.000	0	5.000
Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat.	18.000	0	18.000
Comenius projekttel kapcsolatos pályázat	4.000	0	4.000
Dunakapu tér és környezetének átépítés előkészítése	0	125.000	125.000
Előző évről áthúzódó stratégiai jellegű tervezési feladatokra	21.500	22.500	44.000
Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - KEOP 1.1.1. "A települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése" projekt megvalósításához hozzájárulás (Kgy.döntés)	0	15.000	15.000
Győri "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP 6.2.0. pályázat -- Kgy.hat.	2.000	0	2.000
Győri kerékpárút építési beruházások kapcsán parkolók kiváltása, forgalomtechnikai beruházások, hiányzó kerékpárút-szakaszok építése	0	10.000	10.000
Győri u. - Fekete I. u. - Horgas u. csomópont átépítése (kivitelezés)	0	115.000	115.000
Győr-Szabadhegy III. ütem csapadékvíz elvezetése, és útburkolat helyreállítás (áthúzódó)	0	45.500	45.500
Győrszentiváni Főcsatorna átépítés	0	110.000	110.000
Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	453.246	453.246
Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	0	320.000	320.000
Intézmények komplex energetikai korszerűsítése (évente 2-4 létesítm.)	4.375	5.625	10.000
Jedlik hídhoz kapcsolódó útépítések	0	1.450.000	1.450.000
Kisebb volumenű munkák	5.000	125.000	130.000
Közösségi közlekedés (informatikai) korszerűsítése - Volánnal közös pályázat (önk.i önrész is) - 40/2008. Kgy. hat.	6.250	260.810	267.060
Központi közműnyilvántartásra	9.000	0	9.000
Közterületi térfelügyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére	2.000	0	2.000
Közterületi térfelügyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére	0	16.000	16.000
Móra Ferenc Általános és Középiskola komplex energetikai felújítása	0	260.000	260.000
Multifunkcionális Csarnok (előkészítés)	35.000	315.000	350.000
Pályázati önrész alap (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	100.000	100.000
Promotion EU projekt - 237/2007. Kgy. hat.	1.000	0	1.000
Stratégiai tervezési keret	5.000	25.000	30.000
Szennyvízcsatorna építés I. ütem Győr - Sárás területén	0	54.000	54.000
Szivárvány Óvoda és Kodály Zoltán úti Bölcsőde komplex energetikai felújítása	0	72.000	72.000
Településrendezési szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	0	25.000	25.000
Térinformatikai fejlesztés	5.000	25.000	30.000
Tervezési feladatok (Előző évről áthúzódó és új kötelezettségek)	16.250	43.750	60.000
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	5.000	0	5.000
Új Bácsai út befejezése	0	5.395	5.395
Városháza villamos felújítás folytatása	0	62.957	62.957
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (beruházás előkészítések, tervezések, kivitelezések)	22.500	22.500	45.000

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Egyéb keretek

Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére	0	8.927	8.927
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán	0	13.666	13.666

Alapok

Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	0	362.240	362.240
---	---	---------	---------

Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszköztámadás

VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési)	400.000	0	400.000
---	---------	---	---------

Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás

2010. évi ÖKO és gyűjtőkémény pályázatokkal kapcsolatos támogatásra	0	6.000	6.000
A 2006/2007-es időszak nyertes pályázataival kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	95.000	95.000

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	145.000	145.000
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	172.000	172.000
Győr városában távfűtéssel ellátott lakóépületek épületenergetikai felújítási költségeinek kieg. – benne megújuló energián alapuló szellőzőrendszerek korszerűsítése	0	15.228	15.228
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	0	3.500	3.500
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszköztáadás			
Pannon-Víz Zrt. - egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetése	25.000	0	25.000
Pannon-Víz Zrt. - fejlesztési támogatás	0	150.000	150.000
Térségi feladatellátással összefüggő kiadások			
"Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	3.793	0	3.793
Győr - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás	4.250	0	4.250
Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj	5.500	0	5.500
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000	0	40.000
Egyéb, település fenntartással összefüggő kiadások			
"Szép környezet - Jó közérzet - 2011" pályázat díjaira	3.000	0	3.000
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	5.000	0	5.000
Bizottsági keretek			
Városképi keret	0	5.000	5.000
Városüzemeltetési kiadások előirányzatai			
Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére	0	5.000	5.000
Az önkormányzat tulajdonában lévő másodrendű töltések, valamint műtárgyak felújítása	0	20.000	20.000
Parkok, zöldterületek, játszóterek, parki utak-terek burkolatának, közvilágításának, medencés köztéri alkotásainak felújítása	0	1.000	1.000
Temető fenntartásra	48.000	0	48.000
Temetők bővítésére - törzstőke átadás GYŐR-SZOL Zrt.-nek	0	30.000	30.000
összesen:	705.418	6.698.669	7.404.087
összesen:	705.418	6.698.669	7.404.087

Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai

Népjóléti kiadások

Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások előirányzatai

Gyermekotthoni ellátás feltételeinek javítására - Humán terület	0	150.000	150.000
Nappali melegedő, népkonyha, időszakos férőhely áthelyezésével kapcsolatos első eszközbeszerzés - Humán terület	0	50.000	50.000
Nappali melegedő, népkonyha, időszakos férőhely kialakítása (Szarvas utca) - Humán terület	0	300.000	300.000

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszköztáadás

Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	39.000	0	39.000
Gyermekotthoni ellátás biztosítása szerződés keretében, megyével - 211/2008. Kgy. hat.	160.000	0	160.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	15.600	0	15.600
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009.Kgy.hat.	6.000	0	6.000
Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007.Kgy.sz. hat.	3.000	0	3.000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	11.500	0	11.500

Alapítványok részére pénzátadás, támogatás

Autista Otthon Alapítvány támogatására	1.000	0	1.000
--	-------	---	-------

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
MEDICOPTER Alapítvány támogatására - (légimentés)	1.000	0	1.000
Szívkatéterezés Győr Alapítvány támogatása - hozzájárulás az új pacemaker laboratórium kialakításához	0	20.000	20.000
Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások			
"Győr város Sport utcai rendezőfejlesztés a minőségi szolgáltatások érdekében" c. (a Kgy. 4/2010. sz. hat. alapuló) projekt - NYDOP-5.2.1/A-09-2010-0033 pályázat önrésze	0	14.000	14.000
"Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra	5.000	0	5.000
Demens személyek részére nappali ellátás biztosítására	3.800	0	3.800
Egészségügyi Alapellátás részére eszközbeszerzésre - EESZI	6.000	0	6.000
Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete	27.500	0	27.500
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy. hat.	5.000	0	5.000
Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig	4.600	0	4.600
Házi segítségnyújtás fejlesztésére EESZI	9.500	0	9.500
Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.	1.000	0	1.000
Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére	7.000	0	7.000
Közcélú foglalkoztatással összefüggő (5 %) önkormányzati hányadra, és a kapcsolódó esetleges egyéb kiadásokra (céljell.)	50.000	0	50.000
Ménfőcsanakon orvosi rendelő felszerelése, eszközbeszerzés	3.000	0	3.000
Semmelweis napi jutalmazási keretre	3.000	0	3.000
Semmelweis napi ünnepség költségeire	300	0	300
Semmelweis utcai Gondozási Központ működtetésére EESZI	4.000	0	4.000
Szakmai munka szintentartásához	8.000	0	8.000
Szociális konferencia költségeire	200	0	200
Termálfürdő bérletekre	30.000	0	30.000
WHO projekt kiadásaira	4.000	0	4.000
Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel)			
Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire	4.568	0	4.568
Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok			
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	160.000	160.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)	12.000	0	12.000
Lakáskonceptcióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)	0	94.000	94.000
Lakásmobilitás kiadásai	0	60.000	60.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	4.000	0	4.000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2.000	0	2.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés			
Előre nem látható egészségügyi-szociális intézményi állagmegóvási feladatokra	0	1.000	1.000
Anyá-, Csecsemő- és Gyermekek otthon			
Háztartási mosógépek (3 db) beszerzése	0	300	300
Tisztasági meszelés	100	0	100
Családsegítő Szolgálat			
Karbantartási munkálatokra	600	0	600
Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	500	500
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat			
Gépek, berendezések, eszközök pótlása	0	2.000	2.000
Javítási, karbantartási munkák, karbantartási anyagok, szolgáltatások beszerzése	4.000	0	4.000
Kígyó úti Bölcsőde balesetmentesítése	1.500	0	1.500
Kodály Z. úti Bölcsőde felújítás, karbantartás	1.250	3.750	5.000
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény			
Idősek otthonaiban festés, mázolás, beépített bútorok, ajtók részleges cseréje, lapos tetők szigetelése stb.	3.250	6.250	9.500
Kultúrház utcai rendelő karbantartása	500	0	500

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Orvosi rendelők külső homlokzat szigetelése, külső rámpa és homlokzat karbantartása stb.	1.250	3.750	5.000
Otthon utcai épület felújítási munkáira	0	12.000	12.000
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat			
Épületkarbantartási munkákra	1.500	0	1.500
Számítástechnikai eszközök részbeni cseréje	0	1.500	1.500
Szociálpolitikai kiadási előirányzatok			
0-3 éves gyermekeket nevelők bérlet támogatása	3.000	0	3.000
Adósságcsökkentési támogatás	4.000	0	4.000
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfennt. támog. Szt. 38.§ (1) bek. b/pont	2.000	0	2.000
Ápolási díj Szt 41.§. (1.) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív)	30.000	0	30.000
Ápolási díj Szt 43/B.§. (helyi megállapítás)	76.000	0	76.000
Átmeneti segély	150.000	0	150.000
Bérpótló juttatás az Szt. 35.§ (1) bek.szerint	40.000	0	40.000
Diákétkeztetés	4.000	0	4.000
Időskorúak járadéka	800	0	800
Kamatmentes kölcsön	2.000	0	2.000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§)	300	0	300
Közigyógyellátás	25.000	0	25.000
Köztetetés	2.000	0	2.000
Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)	22.000	0	22.000
Lakásfenntartási támogatás Szt 38 §.(1) bek. c. pontja alapján (helyi megállapítás)	110.000	0	110.000
Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre	4.000	0	4.000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás)	55.000	0	55.000
Rendszeres szociális segély a régi Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c/pontok illetve az új Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c/pontok szerint	6.000	0	6.000
Rendszeres szociális segély a régi Szt. 37/B.§ (1) bek. d/pont illetve az új Szt. 37/B.§ (1) bek. d/pont szerint	4.000	0	4.000
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B.§ (1) bek. a/pont	15.000	0	15.000
Temetési segély	40.000	0	40.000
összesen:	1.040.618	879.050	1.919.668

Oktatási kiadások

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások

A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működtetése - 39/2008. R.	150.240	0	150.240
Arany János tehetséggondozó programra	70.000	0	70.000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás	5.000	0	5.000
Diáksportkörök támogatására	10.000	0	10.000
Érettségi és vizsgadíjakra - állami támog. és tényl. költség különbözetére	25.000	0	25.000
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)	3.500	0	3.500
Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére	5.000	0	5.000
Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra	4.800	0	4.800
Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra	7.500	0	7.500
Közoct. tv. 107.§, a fenntartó szakmai és törvényességi ellenőrzési költségeire	12.000	0	12.000
Nyári napközi lebonyolítására	3.000	0	3.000
Oktatási ágazatban előre nem látható kiadásokra	5.000	0	5.000
Oktatási intézményeknél szükségessé váló műszaki ellenőri feladatokra	4.630	0	4.630
Óvodai csoport- és iskolai osztályfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre	5.000	0	5.000

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Óvodai csoportfejlesztésre	7.500	0	7.500
Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére	6.000	0	6.000
Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire	500	0	500
Sportiskolai feladatokra	15.000	0	15.000
Szakiskolai tanulmányok melletti vagy utáni levelező tagozatos gimnáziumi tanulm. támog. - 361/2007. Kgy. hat.	5.000	0	5.000
Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő visszafizetési kötelezettségekre	20.000	0	20.000
Szemünk Fénye programmal összefüggő tartalék keret	5.000	0	5.000
Tanügyi szakértői munka	5.000	0	5.000
TISZK kiadás -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)	21.250	28.750	50.000
TISZK kiadás -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)	54.188	95.812	150.000
TISZK -TÁMOP és TIOP pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját erő (224/2008. Kgy.hat.)	25.000	0	25.000
Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel)			
Feladatell. kötött előir.: győgypedagógiai pótlék kiegészítés	65	0	65
Feladatell. kötött előir.: osztályfőnöki pótlék kiegészítés	24.709	0	24.709
Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos kiadásokra	54.000	0	54.000
Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása	24.689	0	24.689
Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	80.904	0	80.904
Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira	12.070	0	12.070
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés			
Előre nem látható oktatási intézményi állagmegóvási feladatokra	20.750	0	20.750
Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola			
Tantermek festése, Baross terem tetőszigetelése	2.700	0	2.700
Benedek Elek Óvoda			
Akadálymentes megközelítés kiépítése	1.340	0	1.340
Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ			
Öltözők és vizesblokkok felújítása, külsőtéri fűtési csövek szigetelése	550	7.500	8.050
Bisinger Óvoda			
Homlokzat felújítás részleges nyílászáró cserével, fűtés korszerűsítés, ÉV mérés és szükséges javítások	0	21.000	21.000
Bóbita Óvoda			
Folyosó padlóburkolatának cseréje	1.100	0	1.100
Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda			
Udvari aszfalt út teljes javítása, ÉV mérés és szükséges javítások	650	0	650
Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola			
Folyosói csempe falburkolat teljes cseréje	2.200	0	2.200
Eötvös József Általános- és Szakiskola			
Szolgálati lakás átépítése iskolai célokra	450	0	450
Erzsébet ligeti Óvoda			
2 db vizesblokk felújítása, akadálymentesítése	0	3.800	3.800
Fekete István Általános Iskola és Óvoda			
3 db vizesblokk felújítása, I. ütem	0	2.000	2.000
Gábor László Építőipari Szakképző Iskola			
Tornaterem feletti tetőszerkezet vápaszigetelés cseréje, hőszigetelés növelés fűdém szerkezeten, balesetveszélyes padlóburkolat cseréje	4.200	0	4.200
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda			
Összekötő folyosó tetőszigetelése, ÉV mérés és szükséges javítások	1.500	0	1.500
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ			
ÉV mérés és szükséges javítások	400	0	400
Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda			

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Tetőszigetelés, héjalás és tetőszerkezet részleges felújítása, ÉV mérés és szükséges javítások	5.500	0	5.500
Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség			
ÉV mérés valamint szükséges javítások	110	0	110
Gyermektábor			
Főépület vizesblokk teljes felújítása	0	1.800	1.800
Gyirmóti Általános Művelődési Központ			
ÉV mérés és szükséges javítások, konyha villamos felújítása	550	0	550
Hild József Építőipari Szakközépiskola			
2 db vizesblokk felújítása	0	4.000	4.000
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium			
Lakatosműhely tetőszigetelése	3.500	0	3.500
Jókai Mór Óvoda, Általános és Szakképző Iskola			
Vizesblokk felújítása és egyéb átalakítási munkák, ÉV mérés és szükséges javítások, villamos főelosztó feletti víz alapvezeték cseréje	11.000	0	11.000
Kodály Zoltán Általános Iskola			
ÉV mérés és szükséges javítások, műpadló csere	900	0	900
Kossuth Lajos Általános Iskola			
ÉV mérés és szükséges javítások, festés, ereszcsonna és lefolyó teljes felújítás	1.900	0	1.900
Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája			
Tetőszigetelés öltözők felett, tornaterem festés, ÉV mérés és szükséges javítások	1.500	0	1.500
Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium			
Használati melegvízes bojler cseréje, épület szerkezet bontással	0	8.300	8.300
Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			
Átalakításokkal járó épületszerkezeti és szakipari munkák	3.000	0	3.000
Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda			
Tornatermi vizesblokk felújítás	0	3.000	3.000
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium			
Tanműhely és tornaterem esőelvezető csatorna cseréje	6.400	0	6.400
Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola			
Tetőbeázások megszüntetése, vizesblokk felújítás befejezése	5.500	0	5.500
Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ			
Győzelem úti épület bejárati ajtó és ablak csere, vizesblokk karbantartás, Kisdobos úti épület kéményburkolat felújítás	3.800	0	3.800
Micimackó Óvoda			
3 db vizesblokk teljes felújítása	0	7.000	7.000
Mónus Illés utcai Óvoda			
ÉV mérés és szükséges javítások, radiátor szelepek cseréje	1.200	0	1.200
Móra Ferenc Általános és Középiskola			
Öltözői vizesblokkok felújítása, beltéri ajtók karbantartása	500	1.700	2.200
Móra Ferenc Óvoda			
Homlokzati felújítás részleges nyílászáró cserével, ÉV mérés és szükséges javítások, műpadlók cseréje	500	3.000	3.500
Móricz Zsigmond Általános Iskola			
Parkett csiszolás, műpadlózás, ereszcsonna javítás, lámpatestek cseréje, festés és mázolás	3.200	0	3.200
Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola			
ÉV mérés és szükséges részleges villamos felújítás a főépületben	4.000	0	4.000
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola			
Öltözői vizesblokk felújítás, folyosói karbantartás	2.000	2.500	4.500
Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK			
Tetőszerkezet és szigetelés nagyjavítás tornaterem felett	6.000	0	6.000
Radnóti Miklós Általános Iskola			
Tornaterem vizesblokkok és öltözők teljes felújítása	0	3.000	3.000
Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény			

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
ÉV mérés és szükséges javítások, villamos hálózat részleges felújítása	4.600	0	4.600
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium			
Udvar rendezése	2.000	0	2.000
Új kazán beállítási munkái, parkett csiszolás, tantermek festése	2.300	0	2.300
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium			
Teljes villamos hálózat felújítás I. ütem, Bartók tagiskolában kerítés karbantartás befejezése	9.500	0	9.500
Speciális Szakiskola			
Hőközpont korszerűsítése	2.200	0	2.200
Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar - Német Óvoda, Általános Iskola és Középiskola			
Beázások megszüntetése, óvodai bejárat akadálymentesítése	6.500	0	6.500
Szent-Györgyi Albert Középiskola, Szakiskola és Kollégium			
Szennyvíz alapvezeték cseréje főépületben, épület gépészeti karbantartás	3.500	0	3.500
Szentiváni Óvoda			
Átmeneti épületrész részleges átalakítása és felújítása	8.500	0	8.500
Tárogató Óvoda			
Homlokzat felújítás, nyílászárók részleges cseréjével	0	4.000	4.000
Tulipános Általános Iskola			
ÉV mérés és szükséges javítások, Kisbácsai épületben folyosó burkolat csere, tűzvédelmi szabványossági vizsgálat és javítások	1.600	0	1.600
Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium			
Cseréptetők és tetőszigetelés javítása	1.800	0	1.800
összesen:	810.945	197.162	1.008.107
összesen:	1.851.563	1.076.212	2.927.775

Városmarketing és sport kiadások

Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Idegenforgalommal, városmarketinggel és kommunikációval összefüggő önkormányzati kiadások

"2011 Új vizeken" országos programhoz történő csatlakozás kiadásaira	12.000	0	12.000
"Szeretem Győrt" - lokálpatriotizmust és identitás tudatot erősítő akciókkal összefüggő kiadásokra	3.000	0	3.000
Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra	10.000	0	10.000
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	10.000	0	10.000
Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése	12.000	0	12.000
Látogatóközpont kialakításával kapcsolatos kiadásokra (Baross 21., volt Sportbolt)	0	45.000	45.000
Multireklám Zrt.-vel kötött koncessziós szerződés alapján óriásplakát és citylight felületek igénybevételevel kapcsolatos kiadások	8.000	0	8.000
Nyilvánosság biztosítása a Négy Évszak Fesztivál számára	7.000	0	7.000
Panoráma kamera működtetése	8.000	0	8.000
Rendezvények támogatása	5.000	0	5.000
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások	7.000	0	7.000

Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztáadás

Győr 2000 Alapítvány részére pénzátadás - az alapítvány és a Turinform Iroda működtetésével, tevékenységével összefüggésben	35.000	0	35.000
összesen:	117.000	45.000	162.000

Sportügyi kiadások

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		

Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnel kapcsolatos kiadás

Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	40.000	0	40.000
Sporttámogatás - 1% - 10/2008. Önk. rend. 5.§ alapján	400.000	0	400.000
összesen:	440.000	0	440.000
összesen:	557.000	45.000	602.000

Kulturális kiadások

Kultúra, kulturális rendezvények

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszköztátadás

Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban	12.600	0	12.600
Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	38.000	0	38.000

Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztátadás

Győrhöz kötődő kulturális szervezetek rendezvényeinek támogatására	400	0	400
--	-----	---	-----

Alapítványok részére pénzátadás, támogatás

Győr Kultúrájáért Alapítvány támogatására	2.000	0	2.000
---	-------	---	-------

Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai

"Győri Antológia 2011" megjelentetési költségeihez hozzájárulás	700	0	700
A Magyar Kultúra Napja	600	0	600
Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására	1.500	0	1.500
Grafikai Műhely és a Képzőművész Alkotóház működéséhez hozzájárulás	1.300	0	1.300
Győri (SZIE) Egyetemi Napok	1.000	0	1.000
III. Győrkőc olimpia	2.000	0	2.000
Ír - Magyar Kulturális Napok	3.500	0	3.500
Kulturális kiadványok támogatása	7.000	0	7.000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	10.000	0	10.000
Kulturális, közművelődési szervezetekben, egyesületekben fizetendő tagsági díjakra	210	0	210
Megjelenés a Colmari Könyvszalonon	150	0	150
Műhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	2.000	0	2.000
Négy Évszak Fesztivál - Nyár, nyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás	10.000	0	10.000
Négy Évszak Fesztivál - Nyár, záró rendezvény költségeihez hozzájárulás	25.000	0	25.000
Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire	6.000	0	6.000
Történelmi, kulturális évfordulók, események	12.000	0	12.000
Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra	112	1.888	2.000
Vaskakas Ünnepi Játékok (4 nap)	25.000	0	25.000
Víziszínpad programok (Nyári Zenés Esték a Rába partján)	10.000	0	10.000

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár

Homlokzat teljes felújítás	4.500	0	4.500
Szentiváni fiókkönyvtár teljes tetőfelújítása	0	4.000	4.000

Győri Filharmonikus Zenekar

Raktári terület, közlekedő folyosók, öltözők kialakítása	0	15.000	15.000
--	---	--------	--------

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

Nyugdíjas klub - pince helyiség fűtési rendszer helyreállítása	0	1.500	1.500
--	---	-------	-------

Győri Nemzeti Színház

Külső márvány kerámiaburkolat javítása	2.500	0	2.500
Színpadgépészet - kötélcsere, oldalszínpad villamos felújítás	4.800	0	4.800
Színpadpadló felújítás	3.000	0	3.000

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

Likócsi közösségi ház klubkiszolgáló helyiségek korszerűsítése	4.000	0	4.000
--	-------	---	-------

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Újvárosi Művelődési Ház			
Festés, mázolás	1.000	0	1.000
Városi Levéltár			
Riasztórendszer telepítés	0	700	700
Városi Művészeti Múzeum			
Digitális kamerarendszer felújítás az Eszterházy-palotában	0	2.500	2.500
Kovács Margit gyűjtemény - 2009. évi tetőfelújítás törlesztő részlete	0	1.000	1.000
Kovács Margit gyűjtemény - vizesblokk felújítása	0	1.200	1.200
Vaskakas Bábszínház			
PMR rádiók a Győrköcsfesztiválra (10 pár)	0	300	300
összesen:	190.872	28.088	218.960
összesen:	190.872	28.088	218.960

Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Kisebbségi önkormányzatok kiadásai

Horvát kisebbségi önkormányzat kiadásai	2.354	0	2.354
Lengyel kisebbségi önkormányzat kiadásai	3.116	0	3.116
Német kisebbségi önkormányzat kiadásai	3.267	0	3.267
Örmény kisebbségi önkormányzat kiadásai	3.522	0	3.522
Roma kisebbségi önkormányzat kiadásai	4.998	0	4.998
Román kisebbségi önkormányzat kiadásai	2.767	0	2.767
Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - kisebbségi önkormányzatok számára	8.009	0	8.009

Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások

Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára	71.500	0	71.500
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	25.000	0	25.000
Reprezentációs kiadásokra (általános, hivatali, bizottsági) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	17.000	0	17.000

Településrészi önkormányzatok kiadásai

A 2011. évi részönkormányzati választások lebonyolításával kapcsolatos költségekre	2.500	0	2.500
Győr-Bácsi részönkormányzat kiadásai	2.148	0	2.148
Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai	1.202	0	1.202
Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai	1.233	0	1.233
Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai	1.125	0	1.125
Győr-Ménfőcsanak részönkormányzat kiadásai	2.997	0	2.997
Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai	2.990	0	2.990
Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai	2.350	0	2.350

Tiszttségviselői keretek

Polgármesteri keret	13.650	0	13.650
összesen:	171.728	0	171.728

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztámadás

A város közbiztonságának javítására - támogatás a rendőrség részére (benne: IRM pályázati önrész is)	14.000	0	14.000
A városban működő polgárőrségek támogatása	3.000	0	3.000
Civil Szolgáltató Központ tevékenységének támogatása	1.000	0	1.000
Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret	8.000	0	8.000

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Egyházi ingatlan igénybevétel ellentételezése	0	4.000	4.000
Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret	25.000	0	25.000
Újváros, Sziget városrészek közbiztonságának javítására	2.000	0	2.000
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai			
Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	5.300	0	5.300
Tűzoltóság: Szerállomány és nagyértékű technikai eszköz csere önrésze - 127/2010. Kgy. hat.	0	20.000	20.000
összesen:	58.300	24.000	82.300
összesen:	230.028	24.000	254.028

Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások

A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Egyéb keretek

Közygyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend. 2.000 0 2.000

Alapok

Környezetvédelmi Alap 8.500 0 8.500

Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztátadás

Iparüzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés 300.000 0 300.000

Alapítványok részére pénztátadás, támogatás

További alapítványok támogatására összesen 6.000 0 6.000

Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai

Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten 7.500 0 7.500

Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére 0 7.500 7.500

Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) 12.500 0 12.500

Pénzügyi- adminisztrációs- technikai kiadások

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás) 80.020 169.980 250.000

Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre 65.000 0 65.000

Bíróági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre 70.000 0 70.000

Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás 45.000 0 45.000

GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel) 1.750.000 0 1.750.000

Jogutódot terhelő, a 300/2010. Kgy. sz. hat. végrehajtásával kapcsolatos esetleges kiadásokra 25.000 0 25.000

Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra 2.500 0 2.500

Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra 35.000 0 35.000

ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés 25.000 0 25.000

Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre 90.560 0 90.560

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret) 3.500 0 3.500

összesen: **2.528.080 177.480 2.705.560**

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztátadás

Műjépgálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra 23.000 0 23.000

Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszköztátadás

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten	52.223	0	52.223
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás	65.625	0	65.625
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás	9.710	0	9.710
Vagyonkezelési, vagyongazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok			
Ingatlanok igénybevétele közérdekből	0	540.000	540.000
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek, stb.)	9.000	0	9.000
Parlagfű mentesítés	8.000	0	8.000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	17.500	52.500	70.000
Vagyonkezelés	45.000	0	45.000
Vagyonkezelés - bontások	45.000	0	45.000
összesen:	275.058	592.500	867.558
összesen:	2.803.138	769.980	3.573.118

Tartalék(ok)

Általános tartalék

A költségvetés általános tartaléka	400.000	0	400.000
összesen:	400.000	0	400.000

Céltartalék(ok)

Élelmezéssel összefüggő többletkiadásokra	20.000	0	20.000
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	50.000	0	50.000
Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira	250.000	0	250.000
Közp. költségv. kapcs. évközi korrek. (pl. : jöv.különbs. mérsékl., stb) kiad.-ra	50.000	0	50.000
összesen:	370.000	0	370.000

Egyéb tartalék(ok)

Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék	250.000	0	250.000
összesen:	250.000	0	250.000

A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek

Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra

Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)	75.000	0	75.000
Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére	25.000	0	25.000
Költségvetés tervezési tartalék	40.000	0	40.000
Központosított beszerzési tartalék	0	25.000	25.000
összesen:	140.000	25.000	165.000
összesen:	1.160.000	25.000	1.185.000
összesen:	7.498.019	8.666.949	16.164.968

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett kiad. mindössz.: 10.517.561 8.744.919 19.262.480

KIADÁSOK VÁROS ÖSSZESEN: 30.808.596 10.355.516 41.164.112